

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
164575	DOMO ESCUELA FORD	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-04-001	OBRAS PUBLICAS	363,131	363,131	363,131	363,131	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164576	DOMO ESCUELA TELESECUNDARIA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-02-0006	OBRAS PUBLICAS	411,198	411,198	411,198	411,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85891	ALCANTARILLADO DE PUEBLITO	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	592 00 0030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,584	6,584	6,584	6,584	100.0%	0	0	METROS LINEALES	428.00	428.00	100.0%	
85225	CANALIZACION DE MORITA	3-ALLENDE	ESTACION MORITA	592 00 0023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91,180	91,180	91,180	91,180	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	
85093	CONSTRUCCION DE ARCHIVO HISTORICO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237,262	237,262	237,262	237,262	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.00	189.00	100.0%	
85747	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,269	45,269	45,269	45,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	51.00	100.0%	
85313	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,298	36,298	36,298	36,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,342.00	1,342.00	100.0%	
86155	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	592 00 0033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,078	29,078	29,078	29,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100.00	2,100.00	100.0%	
88183	PAVIMENTACION CALLE DEL MOLINO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,130	7,130	7,130	7,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	275.00	275.00	100.0%	
86038	PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,753	9,753	9,753	9,753	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	
85943	PAVIMENTACION PROLONGACION INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,772	46,772	46,772	46,772	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,673.00	2,673.00	100.0%	
155554	ACARREO DE PIEDRA Y ARENA PARA VADO Y PUENTES PEATONALES	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592 10 0010	OBRAS PUBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
155555	ADQ. MATERIAL GIMNACIO EN LA COMUNIDAD DEL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-02-P0017	OBRAS PUBLICAS	121,400	121,400	121,400	121,400	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	
155657	CASETA E INSTALACION ANTENA COM LAGUNA JUANOTA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	5920-002-104	OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155556	PLACAS PARA OBRAS ADMINISTRACION 2010 2013	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 10 006	TESRERIA	13,340	13,340	13,340	13,340	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
155603	TRES GUARDAGANADOS EN LA COMUNIDAD DEL QUELITE, EL TRIGUENO, TECORICHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	591-00-102	OBRAS PUBLICAS	20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
166451	ENCEMENTADO CALLE FRCO I MADERO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-02-0100	OBRAS PUBLICAS	283,793	283,793	283,793	283,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
166407	ENCEMENTADO CALLE JUAREZ	10-BUENAVENTURA	EJIDO BENITO JUAREZ	592-02-0101	OBRAS PUBLICAS	297,108	297,108	297,108	297,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107626	ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN COLONIA RIVERA DEL CONCHOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592290202	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	84,747	84,747	84,747	84,747	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107330	APORTACION A PROGRAMA HABITAT PARA ENCEMENTADO DE CALLES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020601	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	813,866	813,866	813,866	813,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107331	BANQUETAS EN CALLE MAIZALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,082	3,082	3,082	3,082	100.0%	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								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
107332	CANCHA Y CANALETA EN ESCUELA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020301	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	64,596	64,596	64,596	64,596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107743	GASTO DE INVERSIÓN (ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS)	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	EN PROCESO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	633,357	397,054	397,054	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	
107866	GASTO DE INVERSIÓN (PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO)	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	EN PROCESO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,348,467	1,472,264	1,472,264	0	0.0%	0	0	OBRA	16.00	0.00	0.0%	
107938	GASTO DE INVERSIÓN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	EN PROCESO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,192,450	747,552	747,552	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%	
107778	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES)	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	EN PROCESO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	179,358	112,440	112,440	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	
107333	OBRA COMPLEMENTARIA EN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE REVOLUCIÓN (4A. Y 8A.)	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020401	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,148	23,148	23,148	23,148	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	57 SACOS DE CEMENTO Y REPARACIONES DE REGLA VIBRATORIA, PUERTA DE BARANDAL Y COMPACTADORA
107677	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JIMÉNEZ (FELIPE ÁNGELES Y PEDRO MORENO)	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592290401	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	8,346	8,346	8,346	8,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107431	REUBICACIÓN DE CERCO Y OBRAS DE DRENAJE	11-CAMARGO	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	592020701	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35,473	35,473	35,473	35,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107572	TECHUMBRE EN EXPLANADA DE ESCUELA PRIMARIA NO. 212 EDMUNDO PORRAS FIERRO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592290101	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	74,986	74,986	74,986	74,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107595	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	11-CAMARGO	SAN IGNACIO	592290102	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,171	22,171	22,171	22,171	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39894	GUARNIONES C MANUEL OJINAGA II	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592 3 0008	OBRAS PUBLICAS	736	736	736	736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39875	GUARNIONES CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	592-03-0003	OBRAS PUBLICAS	23,236	23,236	23,236	23,236	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39876	GUARNIONES EN CALLE EL MOLINO EN COM M	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0005	OBRAS PUBLICAS	2,720	2,720	2,720	2,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39877	GUARNIONES EN CALLE MANUEL OJINAGA	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-03-0004	OBRAS PUBLICAS	2,944	2,944	2,944	2,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39878	GUARNIONES EN CALLE TOMAS URANGA EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0002	OBRAS PUBLICAS	15,077	15,077	15,077	15,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39879	GUARNIONES EN SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	592-03-0006	OBRAS PUBLICOS	9,303	9,303	9,303	9,303	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39880	NUEVO PANTEON MUNICIPAL	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-03-001	OBRAS PUBLICAS	71,480	71,480	71,480	71,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39898	PAV CALLE SIN NOMBRE EN SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	592 03 0009	OBRAS PUBLICAS	47,161	47,161	47,161	47,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39901	PAV CALLE TOMAS URANGA EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592 03 0010	OBRAS PUBLICAS	40,151	40,151	40,151	40,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39891	PAVIMENTACION CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	592 03 0007	OBRAS PUBLICAS	142,627	142,627	142,627	142,627	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39881	TECHUMBRE Y BANQUETAS ESC SEC. LA CRUZ	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-04-0001	OBRAS PUBLICAS	45,009	45,009	45,009	45,009	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114290	CAMPUS UNIVERSITARIO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170005	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	43,982	43,982	43,982	35,961	81.8%	0	0	OBRA	1.00	0.81	81.0%	

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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
130953	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, EN SECCIONAL ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	17A03	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	204,702	204,702	204,702	80,103	39.1%	0	0	METRO CUADRADO	647.41	253.14	39.1%	CANCHA DE FUT BOL DE 17.53 X 36.9 M2, CON PERÍMETRO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.0 M DE ALTURA, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. ANAHUAC, CHIH.
122779	CONSTRUCCION DE CASA HABITACION QUE SE OBSERVO EN LA POSADA NAVIDEÑA 2010	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170016	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	148,266	148,266	148,266	129,867	87.6%	0	0	METRO CUADRADO	37.00	32.41	87.6%	
114291	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17004	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	160,913	160,913	160,913	155,950	96.9%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
114292	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170006	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	6,685,878	6,685,878	6,685,878	6,311,543	94.4%	0	0	ACCION	1.00	0.94	94.0%	
129360	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE EJIDO Y ARROYO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170023	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	275,540	275,540	275,540	128,118	46.5%	0	0	METRO LINEAL	25.00	11.62	46.5%	PUENTE ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 25 ML CON BASES DE APOYO DE CONCRETO ARMADO CON PISO DE PLACA ANTIDERRAFANTE Y CON PROTECCION LATERAL DE MALLA CICLONICA
129777	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	17A01	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	127,688	127,688	127,688	119,971	94.0%	0	0	METRO LINEAL	31.00	29.14	94.0%	PUENTE DE 31.00 ML, CON BARANDAL METALICO DE 2
132488	PAQUETE VII DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A06	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	465,181	465,181	465,181	410,628	88.3%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.88	88.0%	J. M. ARTEAGA ENTRE L. I. RAMIREZ Y L. VALLE, 41 ENTRE M. ALEMAN Y L. CARDENAS, A. RUIZ CORTINEZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 SEPT, P. ELIAS CALLES ENTRE 5 DE MAYO Y 16 SEPT.
133380	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 94 ENTRE C. AGUILAS Y C. XOCHIMILCO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700794	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	750,000	750,000	750,000	732,034	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,102.00	4,004.00	97.6%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 94 ENTRE C. AGUILAS Y C. XOCHIMILCO
133499	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE A	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A16	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,343,452	1,343,452	1,343,452	187,369	13.9%	0	0	METRO CUADRADO	6,788.00	944.00	13.9%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES: QUINTANA ROO % 20 Y 22, C. 22 % QUINAGA Y MATAMOROS, C. SONORA % 16 Y 18, C. SONORA % 28 Y 30, C. NUEVO LEON % 3 Y 5 Y CALLE 21 DE MARZO % I. ZARAGOZA JOSE DE SAN MARTIN
133635	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE B	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A17	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	579,204	579,204	579,204	84,666	14.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,674.00	682.00	14.6%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES: PIPILA ENTRE 39 Y 41, J. GARCIA ENTRE 41 Y CALZADA CUAUHTÉMOC, ART. 3 ENTRE DIV. NORTE Y P. LERDO, NIÑOS HEROES ENTRE A. L. RODRIGUEZ Y A. L. MATEOS
14820	APORTACION PARA PROGRAMA HABITATA 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000271	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,311,618	6,311,618	6,311,618	6,311,618	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
14832	APORTACION PROGRAMA DE RESCATE 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000295	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,868,277	13,868,277	13,868,277	13,868,277	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
24	CONST DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ELISA GRIESEN ENTRE ALIANZA Y CERRO COL ALIANZA POPULAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000098	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,113	85,113	85,113	85,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
19	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO PARA PARADA DE CAMIONES EN AV COLEGIO MILITAR Y C. TOPOGRAFOS COL NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000064	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,545	89,545	89,545	89,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5653	CONSTRUCCION DE PARQUE PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000246	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	237,710	118,912	118,912	118,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%	

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	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
5081	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV LA CANTERA ENTRE C. PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000,000	14,564,372	14,564,372	14,564,372	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.40	40.0%	
5082	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA EC AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	36,000,000	21,681,820	21,681,820	21,681,820	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.70	70.0%	
5083	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA E.C WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	39,000,000	19,615,309	19,615,309	19,615,309	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.65	65.0%	
18706	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	2011DR000028	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	310,495	310,495	310,495	310,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50	DREN PLUVIAL EN CALLE ARTURO GAMIZ ENTRE 13 Y 15 COL DIV DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000105	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,161	141,161	141,161	141,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51	DREN PLUVIAL EN MELCHOR GUASPE Y RAMON NUÑEZ COL 2 DE OCT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000103	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,305	98,305	98,305	98,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE PRIVADA DE RIO YAGUI ENTRE COATZACOALCOS COL JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000106	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,641	70,641	70,641	70,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5084	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE VERDIN ENTRE VISTA PARAISO COL CLARA CORDOYA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000104	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	219,211	219,211	219,211	219,211	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5625	DREN PLUVIAL Y CORTE DE MATERIAL C EN CALLE PIV DE PONCE DE LEON ENTRE 68 Y 68 CERRO DE LAGRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,405	189,405	189,405	189,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
46	III ETAPA DEL CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000179	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	228,904	228,904	228,904	228,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5085	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CARLOS FUJO ENTRE 68 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000097	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	180,876	180,876	180,876	180,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53	MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE MEXICO 68 ENTRE CALLE CIENFUEGOS Y CALLE BARRANCO COL MADERA 65	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000096	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,151	141,151	141,151	141,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54	MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE UROUJUE ENTRE 66 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,456	244,456	244,456	244,456	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55	MURO DE CONTENCIÓN Y CORTE EN MATERIAL C UBICADO EN CALLE 186 ENTRE 19 MARZO Y 24 JUNIO COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000094	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	313,938	313,938	313,938	313,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56	MURO DE CONTENCIÓN Y DREN EN CALLE TERRAZAS ENTRE 82 Y 84 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	381,078	381,078	381,078	381,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
25	MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATA EN C. DONATO GUERRA ENTRE JJ CALVO Y CERRO COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,145	70,145	70,145	70,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57	MURO DECONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE MELCHOR GUSPE ENTRE CALLE 7 Y 9 COL SANTA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000095	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,923	112,923	112,923	112,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5086	RUTA INTEGRADORA AEROPUERTO CALLE 79 TRAMO BVD JUAN PABLO A C JESUS ROBERTO DURAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000069	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,604,211	2,676,371	2,676,371	2,676,371	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	15,800.00	87.8%	
5087	RUTA INTEGRADORA CERRO DE LA CRUZ CALLE 74 TRAMO A ANGEL CASTILLO A C SAMANIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,163,963	1,128,070	1,128,070	1,128,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	4,800.00	96.0%	
5606	RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE URBANO NVA ESPAÑA TRAMO KM 0+000 AL KM 1+903	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000065	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,412,468	334,635	334,635	334,635	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.90	0.80	42.1%	
5088	RUTA INTEGRADORA NOMBRE DE DIOS TRAMO AV VENCEREMOS A CALLE MINERAL DE POLANCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000067	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,738,159	1,132,119	1,132,119	1,132,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,470.00	6,500.00	48.3%	

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	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
5089	RUTA INTEGRADORA VILLA JUAREZ TRAMO PERIF R ALMADA A CALLE VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,253,495	1,129,588	1,129,588	1,129,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,100.00	3,950.00	48.8%	
5616	SUM DE CONCRETO PARA RUTAS INTEGRADORAS DE TRANSPORTE URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,768,987	3,273,227	3,273,227	3,273,227	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	10,047.00	6,100.00	60.7%	
21680	PROYECTO DE CONSTRUCCION PANTEON EL RECUERDO II ETAPA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-191	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	124,990	124,990	124,990	124,990	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
21865	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-189	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	899,986	899,986	899,986	899,986	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
21681	PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO 1ERA. ETAPA DE LA MEAD JHONSON	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-180	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	375,693	375,693	375,693	375,693	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142948	ENCEMENTADO CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500090	OBRAS PUBLICAS	167,204	167,204	167,204	167,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	780.00	780.00	100.0%	
142949	PAV. CALLE HIDALGO (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500089	OBRAS PUBLICAS	194,301	194,301	194,301	194,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	920.00	920.00	100.0%	
142950	PAVIMENTACION CALLE SEXTA	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	2500095	OBRAS PUBLICAS	134,902	134,902	134,902	134,902	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	850.00	850.00	100.0%	
167095	EXPLANDA DE LA PRESIDENCIA	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	592-06-008	OBRAS PUBLICAS	306,430	306,430	306,430	306,430	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174854	CONSTRUCCION GRADAS , DOMO JUAREZ Y REFORMA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-05-005	OBRAS PUBLICAS	62,383	62,383	62,383	62,383	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77444	CONST. AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	BOQUILLA Y ANEXAS (BAJE DE AGUA)	05-052	OBRAS PUBLICAS	88,977	88,977	88,977	88,977	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
61876	CONST. CANCHA DE BASQUET BOL EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	HEREDIA Y ANEXAS (LAS RANAS DE HEREDIA)	05-016	OBRAS PUBLICAS	98,766	98,766	98,766	98,766	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
78458	CONST. CASA HAB. AL SR. JULIAN JUAREZ (COL. 10 DE MAYO)	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-058	OBRAS PUBLICAS	36,025	36,025	36,025	36,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72932	CONST. DE SERV.SANITARIOS PARA HOMBRES EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	LA JUNTA	05-033	OBRAS PUBLICAS	17,946	17,946	17,946	17,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56247	CONST. PLAZA CIVICA, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN LA UACH CAMPUS GRD.	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-020	OBRAS PUBLICAS	2,527,314	2,527,314	2,527,314	2,527,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
77267	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	PEDERNALES	05-051	OBRAS PUBLICAS	109,584	109,584	109,584	109,584	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
72660	CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA EN PARQUE LA AMISTAD	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-031	OBRAS PUBLICAS	20,010	20,010	20,010	20,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72279	CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-030	OBRAS PUBLICAS	8,905	8,905	8,905	8,905	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52926	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	05-007	OBRAS PUBLICAS	318,690	318,690	318,690	318,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55906	CONSTRUCCION DE ALERO EN PUENTE SOBRE ARROYO SANTA INES	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	05-005	OBRAS PUBLICAS	20,936	20,936	20,936	20,936	100.0%	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
76886	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	MIÑACA	05-048	OBRAS PUBLICAS	62,565	62,565	62,565	62,565	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
56192	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CERESO DISTRITAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-014	OBRAS PUBLICAS	66,107	66,107	66,107	66,107	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63461	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	CUEVA DEL TORO (NATAHUACHI)	05-025	OBRAS PUBLICAS	98,870	98,870	98,870	98,870	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
61970	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-017	OBRAS PUBLICAS	79,757	79,757	79,757	79,757	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
56080	CONSTRUCCION DE BANDA EN PANTEON	31-GUERRERO	IGNACIO ZARAGOZA	05-012	OBRAS PUBLICAS	252,506	252,506	252,506	252,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85950	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	05-068	OBRAS PUBLICAS	87,713	87,713	87,713	87,713	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56067	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	05-011	OBRAS PUBLICAS	124,988	124,988	124,988	124,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85223	CONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO DE TELEVISION	31-GUERRERO	RÍO VERDE	05-067	OBRAS PUBLICAS	6,304	6,304	6,304	6,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56221	CONSTRUCCION DE CERCO EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	05-015	OBRAS PUBLICAS	10,776	10,776	10,776	10,776	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84617	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	JESÚS LUGO	05-061	OBRAS PUBLICAS	54,894	54,894	54,894	54,894	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56056	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO	31-GUERRERO	CALERA	05-009	OBRAS PUBLICAS	68,941	68,941	68,941	68,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77609	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	PACHERA	05-053	OBRAS PUBLICAS	154,218	154,218	154,218	154,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84424	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	SAN JOSÉ DE BAQUIACHI	05-060	OBRAS PUBLICAS	64,509	64,509	64,509	64,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63597	CONSTRUCCION DE DREN EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	TOMOCHI	05-026	OBRAS PUBLICAS	161,230	161,230	161,230	161,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74507	CONSTRUCCION DE DUG OUT EN PARQUE LA AMISTAD	31-GUERRERO	LA JUNTA	05-034	OBRAS PUBLICAS	6,401	6,401	6,401	6,401	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75691	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-037	OBRAS PUBLICAS	7,549	7,549	7,549	7,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85829	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	IGNACIO ZARAGOZA	05-070	OBRAS PUBLICAS	24,194	24,194	24,194	24,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85483	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	05-069	OBRAS PUBLICAS	24,194	24,194	24,194	24,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
71887	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN ASOC.GANDERA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-028	OBRAS PUBLICAS	38,567	38,567	38,567	38,567	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84309	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-059	OBRAS PUBLICAS	617,466	617,466	617,466	617,466	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85122	CONSTRUCCION DE RODAPIE EN CERCO PERIMETRAL DE BASURERO	31-GUERRERO	LO DE GIL (OREGIL)	05-065	OBRAS PUBLICAS	25,489	25,489	25,489	25,489	100.0%	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								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
55598	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	PÁRAMO DE MORELOS	05-003	OBRAS PUBLICAS	84,690	84,690	84,690	84,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86535	CONSTRUCCION DE SALON EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	CHOCACHI	05-071	OBRAS PUBLICAS	27,499	27,499	27,499	27,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
56127	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISIACHI	05-013	OBRAS PUBLICAS	51,093	51,093	51,093	51,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63006	CONSTRUCCION DE SERV.SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY	31-GUERRERO	EL CONSUELO	05-023	OBRAS PUBLICAS	25,214	25,214	25,214	25,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72550	CONSTRUCCION SALA DE VELACION	31-GUERRERO	TOMOCHI	05-066	OBRAS PUBLICAS	1,049,246	1,049,246	1,049,246	1,049,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72808	CONSTRUCCION SERV.SANITARIOS PARA MUJERES EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	LA JUNTA	05-032	OBRAS PUBLICAS	17,867	17,867	17,867	17,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78379	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESC. PRIM. SCOP	31-GUERRERO	LA JUNTA	05-057	OBRAS PUBLICAS	41,633	41,633	41,633	41,633	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55370	PAVIMENTACION CALLE VICTORIA ENTRE 17 Y 19 CON CONCRETO HIDRAULICO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-002	OBRAS PUBLICAS	223,600	223,600	223,600	223,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116839	ACCESO NVO. CAMPO DEL TECNOLOGICO DE PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240841	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	528,762	528,762	528,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116072	ALUMBRADO PUBLICO HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240784	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	200,000	149,915	149,915	149,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116073	BANQUETAS DIFERENTES AREAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240822	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	198,324	198,324	198,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116074	CAMINO A SANTA ROSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240755	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	602,956	602,956	602,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116075	CENTRO COMUNITARIO HEROES DE LA REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240793	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	239,219	239,219	239,189	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116076	CERCA Y PROTECCIONES MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240824	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	156,453	156,453	156,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116715	CERCO PERIMETRAL COBACH	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240831	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	125,171	125,171	125,156	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116077	CONSTRUCCION CAMINO PARRAL SAN ANTONIO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAN ANTONIO DEL POTRERO	5920240797	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,300,000	1,293,598	1,293,598	1,293,434	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116078	DRENAJE PLOUVIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240818	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	100,000	81,999	81,999	81,988	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
116079	MURO CUARTEL DE VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240811	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	52,565	52,565	52,558	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116080	PASO PEATONAL PERIMETRAL SUR (BELLAVISTA Y PRESIDENCIA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240789	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	336,878	336,878	336,835	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117022	PAV. C. ALTAMIRANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240847	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	184,173	184,173	184,150	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117066	PAV. C. GUADALUPE VICTORIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240851	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	215,209	215,209	215,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117169	PAV. C. MERCADERES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240852	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	128,041	128,041	128,025	100.0%	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								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
116981	PAV. C. PABLO OCHOA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240846	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	169,006	169,006	168,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116914	PAV. C. PEDRO T. GOMEZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240845	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	248,214	248,214	248,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117238	PAV. C. PLAZA GUILLERMO BACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240860	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	50,006	50,006	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117199	PAV. C. PLAZUELA MORELOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240854	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	80,120	80,120	80,110	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116081	PUNTE PEATONAL FRACC. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240787	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	196,013	196,013	195,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116082	SALON COMUNAL JUAN PABLO II	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240807	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,100,000	1,018,334	1,018,334	1,018,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140149	APORTACION MPAL A PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO JARDIN DE NIÑOS FUNDADORES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-07-3600465	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140257	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT A LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C. JUAN ALVAREZ/LOPEZ MATEOS Y SIMON BOLIVAR ME011	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME011	OBRAS PUBLICAS	95,084	95,084	95,084	95,084	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140283	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C. IGNACIO ALTAMIRANO/HEROES DE NACCOZARI Y C SIN NOMBRE M016	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME016	OBRAS PUBLICAS	99,718	99,718	99,718	99,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140243	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C GUADALUPE VICTORIA/CERRO DE LAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-M021	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140217	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME015	OBRAS PUBLICAS	101,250	101,250	101,250	101,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140506	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C BAUDELIO URIBE /SIMON BOLIVAR Y MIGUEL DE LA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME010	OBRAS PUBLICAS	52,458	52,458	52,458	52,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140198	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN COL GPE VICTORIA 080361ME001	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME001	OBRAS PUBLICAS	76,447	76,447	76,447	76,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139920	APORTACION MPAL AL PROGRAMA PIEM PAV C/CARPETA ASFALTICA EN LA CALZADA JUAREZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-04	OBRAS PUBLICAS	637,683	637,683	637,683	637,683	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,414.00	6,414.00	100.0%	
140170	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13	DESARROLLO SOCIAL	439,996	439,996	439,996	439,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140523	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO C ALLENDE /SIMON BOLIVAR Y MIGUEL DE LA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME009	OBRAS PUBLICAS	92,367	92,367	92,367	92,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140117	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-07-3600466	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140319	APORTN. PROG. HABITAT DE OBRA PAV. C/CONCRETO ASFALTICO EN C. SIMON BOLIVAR/BUSTAMANTE Y BAUDELIO URIBE [ME007]	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-13-ME007	OBRAS PUBLICAS	73,176	73,176	73,176	73,176	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139824	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y EXPLANADA EN PLAZA EL PEREGRINO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-10/15	OBRAS PUBLICAS	45,317	45,317	45,317	45,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
139825	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC LEYES DE REFORMA COL. LADRILLERA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-07/02	OBRAS PUBLICAS	163,436	163,436	163,436	163,436	100.0%	0	0	METROS LINEALES	154.00	154.00	100.0%	
139826	CONSTRUCCION DE DOMO ESC SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LOPEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-07/11	OBRAS PUBLICAS	543,121	543,121	543,121	543,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
140099	CONSTRUCCION DE ESTANGUILLO EN PARQUE MORELOS DE ESTA CIUDAD	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-10-18	OBRAS PUBLICAS	36,999	36,999	36,999	36,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140041	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUPERV DE CALIDAD EN CALLE 5 DE FEBRERO /CAROLINA PEREYRA Y MIGUEL ALEMAN COL FUN I Y II	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-05-08	OBRAS PUBLICAS	444,832	444,832	444,832	444,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278.00	2,278.00	100.0%	
139988	PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUPERVISION DE CALIDAD EN CALLE LERDO DE TEJADA /GASPAR OCHOA Y AGUSTIN VAZQUEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-05-07	OBRAS PUBLICAS	331,504	331,504	331,504	331,504	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,755.12	1,755.12	100.0%	
139959	PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV SUPERVISION DE CALIDAD EN CALLE PRIV 9/EMILIO CARRANZA Y 1RA DE MAYO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-05-06	OBRA PUBLICA	145,703	145,703	145,703	145,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	714.00	714.00	100.0%	
140075	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUPERVISION DE CALIDAD EN CALLE 5 DE MAYO /JESUS MARTINEZ Y REVOLUCION EN EL BARRIO DE LA RANA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-05-09	OBRAS PUBLICAS	504,862	504,862	504,862	504,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,646.00	2,646.00	100.0%	
146984	CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526330	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	281,674	281,674	281,674	281,674	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
159687	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO SANTA MARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/OAF152	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,654,666	2,654,666	1,346,996	1,346,996	50.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,784.00	894.35	50.7%	CONSTRUCCION DE DOS DOMOS.
159897	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. TEOFILO BORUNDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/OAF165	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,017,626	1,017,626	411,880	411,880	40.5%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	180.43	40.5%	
159613	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. TEC. #86	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114138	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	990,049	990,049	604,932	604,932	61.1%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	272.20	61.1%	
146985	CONSTRUCCION DE DOMO EN UACH	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114069	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	943,647	943,647	943,647	943,647	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	
159809	CONSTRUCCION DE DOMO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/OAF156	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,100,251	1,100,251	258,760	258,760	23.5%	0	0	METRO CUADRADO	476.50	111.98	23.5%	CONSTRUCCION DE DOMO, DE ASTA BANDERA Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS.
146986	CONSTRUCCION DE DOMOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114001	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	997,102	997,102	997,102	997,102	100.0%	0	0	OTROS	660.00	660.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. FEDERAL #18
146987	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO PALO CHINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114131	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	799,011	799,011	799,011	798,997	100.0%	0	0	OTROS	445.50	445.50	100.0%	METAS: METRO CUADRADOS

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
146988	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114025	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	744,244	744,244	744,244	734,595	98.7%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	445.50	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA
146989	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA #1	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	963,728	963,728	963,728	920,702	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	630.30	95.5%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SEC. TECNICA #1.
146990	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SEC. TECNICA #30	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	994,534	994,534	994,534	994,534	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SEC. TECNICA #30.
161412	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	163,449	163,449	163,449	163,449	100.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DE PASO A DESNIVEL AV. 16 DE SEPT. MIRADOR HIDALGO, PASO A DESNIVEL DE C. ZOLTEPEC
146991	MONUMENTO X	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	10,020,309	10,020,309	10,020,309	8,480,251	84.6%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE CONCEPTO ESCULTORICO
160421	PARQUE COMUNITARIO DIVISION DEL NORTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	424,877	424,877	28.3%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	
160411	PARQUE COMUNITARIO FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F001	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,256,411	1,256,411	321,394	321,394	25.6%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
160354	PARQUE COMUNITARIO INFONAVIT AEROPUERTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F005	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	785,457	785,457	26.2%	0	0	OBRA	1.00	0.26	26.0%	
160302	PARQUE COMUNITARIO PRADERAS DEL SUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	262,277	262,277	21.9%	0	0	OBRA	1.00	0.21	21.0%	
160317	PARQUE COMUNITARIO RIVERAS DEL BRAVO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F006	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	658,952	658,952	22.0%	0	0	OBRA	1.00	0.22	22.0%	
160492	PARQUE COMUNITARIO TORRES DEL SUR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F007	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	3,000,000	706,032	706,032	23.5%	0	0	OBRA	1.00	0.23	23.0%	
160106	PARQUE COMUNITARIO 16 DE SEPTIEMBRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512214/08037EM F002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	2,500,000	595,867	595,867	23.8%	0	0	OBRA	1.00	0.23	23.0%	
159267	PAVIMENTACION DE VIALIDAD CONEXION FRANCISCO PIMENTEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511514	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	28,998,867	28,998,867	7,513,690	7,513,690	25.9%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
146992	PROYECTO EJECUTIVO PARA DISTRIBUIDOR VIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	310,800	310,800	310,800	310,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PIMENTEL.
46574	APERTURA CAMINO CARRETERO ROSA MORADA	41-MAGUARICHI	ROSA MORADA	592-01-005	OBRAS PUBLICAS	17,255	17,255	17,255	17,255	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84783	ESCUELAS DE CALIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240013	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	526,231	526,231	526,231	526,231	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
84936	PARQUE EXTREMO DEL FERROCARRIL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240014	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	224,022	224,022	224,022	224,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77819	RELLENO SANITARIO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240009	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,212,760	2,212,760	2,212,760	2,212,760	100.0%	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											
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																				
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																				
	FORTAMUN									1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0				
FORTAMUN																				
132904	CONST BANQUETA GIMNASIO AIRE LIBRE Y TEC	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000218	OBRAS PUBLICAS	10,704	10,704	10,704	10,704	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
132569	CONST DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000210	OBRAS PUBLICAS	23,033	23,033	23,033	23,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
132703	CONST DE BAÑOS TOTALPARQUE MANUEL OJINAGA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000212	OBRAS PUBLICAS	49,720	49,720	49,720	49,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
132595	CONSTRUCCION ALMACEN CALLE 20	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000211	OBRAS PUBLICAS	4,329	4,329	4,329	4,329	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
132870	CONSTRUCCION BASICA REHABILITACION	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000217	OBRAS PUBLICAS	9,976	9,976	9,976	9,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
132465	PAV ASF AVE HOMBRES ILUSTRES ENTRE 8 Y 12	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000208	OBRAS PUBLICAS	22,348	22,348	22,348	22,348	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
164066	CASETA VIGILANCIA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-08-0012	OBRAS PUBLICAS	57,569	57,569	57,569	57,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
163909	ESTRUCTURA METALOCA EN PRIMARIA CREI	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	592-009-0010	OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
163869	PARQUE RECREATIVO BARRIO DE FELIX	54-RIVA PALACIO	BARRIO DE FÉLIX DE ARRIBA	5400083	OBRAS PUBLICAS	632,966	632,966	632,966	632,966	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
163870	VADO EL TERRERO	54-RIVA PALACIO	EL TERRERO	592-05-004	OBRAS PUBLICAS	191,072	191,072	191,072	191,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
120366	RED DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	592-18-90	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
174148	APORTACION MUNICIPAL OBRAS AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-005-0010	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%				
173584	MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL	66-URUACHI	URUACHI	592-02-001	OBRAS PUBLICAS	85,171	85,171	85,171	85,171	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
173585	MURO DE CONTENCION EL CAMPO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-006	OBRAS PUBLICAS	25,900	25,900	25,900	25,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
173586	PARQUE ARCO	66-URUACHI	URUACHI	592-03-003	OBRAS PUBLICAS	337,439	337,439	337,439	337,439	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
RECONSTRUCCIÓN																				
132902	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 17	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A10	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	97,580	97,580	97,580	62,524	64.1%	0	0	METRO CUADRADO	819.00	525.00	64.1%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 17, DELIMITADA POR REFORMA, HIDALGO, 6A. Y 8A.			
132967	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 24	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A11	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	90,837	90,837	90,837	21,903	24.1%	0	0	METRO CUADRADO	797.00	192.00	24.1%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 24, DELIMITADA POR REFORMA, HIDALGO, 7A. Y 9A.			
132650	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 40	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A07	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	98,026	98,026	98,026	77,846	79.4%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	734.00	79.4%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 40 DELIMITADA POR AVE. HIDALGO, MORELOS, 11A. Y 13A.			
133024	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 51	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A12	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 51	112,720	112,720	112,720	112,076	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	966.00	960.00	99.4%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 51, DELIMITADA POR ALLENDE, MORELOS, 16 Y 18			
133067	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 52	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A13	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	118,337	118,337	118,337	75,502	63.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,044.00	666.00	63.8%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 52, DELIMITADA POR ALLENDE, MORELOS, 14 Y 16			

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	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
133155	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 63	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A14	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	114,715	114,715	114,715	23,985	20.9%	0	0	METRO CUADRADO	989.00	207.00	20.9%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 63, DELIMITADA POR AVE. MORELOS, ALLENDE 7 Y 9
133222	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 86	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A15	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	110,829	110,829	110,829	47,311	42.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,037.00	443.00	42.7%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 86, DELIMITADA POR AVE. ALLENDE, GUERRERO, 11 Y 13
132759	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 94	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A08	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	109,303	109,303	109,303	96,112	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	857.00	87.9%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 94 DELIMITADA POR GUERRERO, RAYON, 14A Y 16A
132829	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 97	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17A09	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	117,677	117,677	117,677	96,257	81.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,066.00	872.00	81.8%	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 97 DELIMITADA POR AVE. GUERRERO, RAYON, 8A, Y 10A.
114293	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS MANZANA 119	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700743	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	112,207	112,207	112,207	102,547	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	970.00	887.00	91.4%	MANZANA DELIMITADA POR C. RAYON, C. ALDAMA, C. 6A. Y C. 8A.
131084	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN ARROYO SAN JORGE	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANÁHUAC	17A04	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	263,965	263,965	263,965	83,746	31.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.31	31.0%	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN ARROYO SAN JORGE, DE SECCIONAL ANAHUAC
114294	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN HIDALGO Y 23	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170012	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	562,634	562,634	562,634	447,986	79.6%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	199.00	79.6%	
58	AFECCION AL PREDIO UBICADO EN COLONIA MARMOL CON CLAVE 326-044-013	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,350	100,350	100,350	100,350	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
59	AFECCION POR CONCEPTO DE ESCRITURACION DE TERRENOS DONADOS POR GOB DEL ESTADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000124	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	94,689	94,689	94,689	94,689	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
60	PAGO A LA CFE REUBICACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV LOS NOGALES EN INTERSECCION POR CONST DE GAZA UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,956	217,956	217,956	217,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
61	PAGO DE AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE PASOS DESNIVEL CRUCE RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000139-140-147	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,006,000	1,006,000	1,006,000	1,006,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
62	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AV LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP15015115-2153	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,034,073	1,034,073	1,034,073	1,034,073	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: AFECTACIONES
44	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELLONES EN CRUCERO DE PERIF JUVENTUD Y HDA DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000176	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	816,691	816,691	816,691	816,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
45	RECONSTRUCCION DE C. 64 ENTRE 20 NOV Y MENEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000178	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,199	249,199	249,199	249,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	
5691	REPOSICION DE MURO EN EL CANAL FRENTE A CFE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000254	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,092	19,092	19,092	19,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5656	SOBRECARPETA VARIAS CALLES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000253	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,127,394	330,276	330,276	330,276	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43,192.00	5,200.00	12.0%	
5655	SOBRECARPETA VARIOS TRAMOS AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000252	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,827,905	282,077	282,077	282,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32,100.00	4,700.00	14.6%	
63	TRABAJOS DE AFECTACION A INFRAESTRUCTURA DE TELEFONOS DE MEXICO EN AVE DE LA CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000108	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,332	37,332	37,332	37,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
21883	RELOCALIZAR LINEA DE MEDIA TENSION QUE OBSTRUYE CONST.COMPLEJO DEPORTIVO DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-235-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	69,540	69,540	69,540	69,540	100.0%	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
174855	REMEDIACION BALCON PRESIDENCIA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-02-0004	OBRAS PUBLICAS	255,599	255,599	255,599	255,599	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146993	RECONSTRUCCION DE CASA DE ADOBE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527216/OAF116	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	1,098,878	1,098,878	1,098,878	1,098,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECOSTRUCCION DE CASA DE ADOBE
	AMPLIACION																
18672	AMPLI EN CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000269	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,264,204	1,264,204	1,264,204	1,264,204	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
527	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000258	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,263,683	252,737	252,737	252,737	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
55965	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO CERCO DE PIEDRA	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	05-006	OBRAS PUBLICAS	108,353	108,353	108,353	108,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	
78197	AMPLIACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	BORJAS	05-056	OBRAS PUBLICAS	49,066	49,066	49,066	49,066	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
84975	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	ESTACION TERRERO	05-063	OBRAS PUBLICAS	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
162948	CONTROL DE CALIDAD BLVD. TEOFILO BORUNDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	274,667	274,667	257,997	257,997	93.9%	0	0	INFORME	1.00	0.94	94.0%	
169997	ESTUDIO COSTO BENEFICIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	432,680	432,680	432,680	432,680	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LOS PROYECTOS PROLONGACION AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y PASO A DESNIVEL DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL.
162749	SUPERVISION EXTERNA BLVD. TEOFILO BORUNDA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,130,569	1,130,569	548,333	548,333	48.5%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE ESTA PROPORCIONAL AL GASTO
164055	RED ELECTRICA BARRIO DE FELIX	54-RIVA PALACIO	BARRIO DE FELIX DE ARRIBA	592-09-0010	OBRAS PUBLICAS	229,521	229,521	229,521	229,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACION																
107651	REMEDIACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA ARBOL GRANDE	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592290301	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	74,062	74,062	74,062	74,062	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130003	ELECTRIFICACIONES DE BAJA TENSION EN COL. ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	17A02	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	57,342	57,342	57,342	57,342	100.0%	0	0	METRO LINEAL	289.00	289.00	100.0%	CALLE MONTEBELLO Y 49, CALLE HIDALGO Y 11, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 33, EN COL. ANAHUAC, CHIH.
114295	PAQUETE I DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700718	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	458,296	458,296	458,296	414,807	90.5%	0	0	METRO CUADRADO	3,733.00	3,378.00	90.5%	SON PAQUETES DE PAVIMENTACION APROBADOS Y QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: CALLE PIPILA ENTRE 37 Y 39 = 1194.52 M2. PASCUAL OROZCO ENTRE PLAN DE AYALA Y REVOLUCION = 1291.06 M2. CALLE 43 ENTRE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN = 474.24 M2. CALLE 57 ENTRE ALVARO OBREGÓN Y PIPILA = 772.70 M2. NO SE CUENTA CON INFORMACION INDIVIDUAL POR CALLE.

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
114296	PAQUETE II DE PAVIMENTACIÓN	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700719	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	373,984	373,984	373,984	357,198	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	3,155.00	3,013.00	95.5%	PAQUETE II DE PAVIMENTACION APROBADO CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A.L. RODRIGUEZ ENTRE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES= 1258.48 M2 JUAN PRIM ENTRE GOMEZ FARIAS Y HEROES DE REFORMA= 506.06 A. LOPEZ MATEOS ENTRE REVOLUCION Y 18 DE MARZO= 1390.28 TOTAL DE 3155 M2 DE PAVIMENTACION
114297	PAQUETE III DE PAVIMENTACIÓN	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700720	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	370,057	370,057	370,057	322,407	87.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,334.00	2,904.00	87.1%	PAQUETE III DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA APROBADO: 28 ENTRE SONORA Y COAHUILA= 2209.30 TABASCO ENTRE 26 Y 28= 1125.04 TOTAL DE 3334.34 M2 DE PAVIMENTACION
114298	PAQUETE IV DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700721	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	382,691	382,691	382,691	371,654	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,013.00	2,926.00	97.1%	PAQUETE IV DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: QUINTANA ROO ENTRE 28 Y 30A= 1287.10 M2 NAVARIT ENTRE AGUSTIN MELGAR Y 2A= 504.29 M2 ROMA ENTRE LOMA LINDA Y P. ALTURAS= 602.60 M2 PRIVADA DE YUCATAN ENTRE TABASCO Y CAMPECHE= 618.79M2 TOTAL DE 3013 M2 DE PAVIMENTACION
114299	PAQUETE IX DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700725	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	362,797	362,797	362,797	346,660	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,290.00	3,145.00	95.6%	PAQUETE IX DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 32A. ENTRE CAMPECHE Y YUCATAN= 996.56 M2 32A. ENTRE VERACRUZ Y TAMAILIPAS= 1159.83 M2 OAXACA ENTRE 26A Y 28A= 1134.24 M2 TOTAL DE 3290 M2 DE PAVIMENTACION
114300	PAQUETE V DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700736	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	470,587	470,587	470,587	411,077	87.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,424.00	2,993.00	87.4%	PAQUETE V DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: DANIEL ANDRADE ENTRE ALVARO OBREGON Y ANENEQUILCO= 1055.03 M2 RIO USUMACINTA ENTRE EJIDO PAPIGOCHI Y GALEANA= 2368.78 M2 TOTAL DE 3424 M2 DE PAVIMENTACION
114301	PAQUETE VI DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700722	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	372,818	372,818	372,818	359,864	96.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,214.00	3,102.00	96.5%	EL PAQUETE VI DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: J. ALVAREZ ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 963.15 T. MEJIA ENTRE 21 DE MARZO Y RIVA PALACIO= 1078.30 ZACAPOAXTLA ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 1174.72 TOTAL DE 3214 M2 DE PAVIMENTACION
114302	PAQUETE VIII DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700724	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	434,582	434,582	434,582	372,692	85.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,873.00	3,323.00	85.8%	PAQUETE VIII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: CAMPECHE ENTRE 2A Y 4A= 1619 M2 C.T.MEJIA ENTRE 21 DE MARZO Y RIVA PALACIO=1406 M2 C. ZACAPOAXTLA ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 848 M2 TOTAL 3873 M2 DE PAVIMENTACION
114303	PAQUETE X DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700737	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	435,597	435,597	435,597	211,845	48.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,147.00	1,529.00	48.6%	EL PAQUETE X DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 7A. ENTRE TAMAILIPAS Y VERACRUZ= 975.16 M2 10A. ENTRE QUINTANA ROO Y CHIAPAS= 868.91 M2 12A. ENTRE QUINTANA ROO Y YUCATAN= 1299.33 M2 TOTAL DE 3147 M2 DE PAVIMENTACION

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
114304	PAQUETE XI DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700726	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	460,031	460,031	460,031	433,846	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	4,061.00	3,830.00	94.3%	EL PAQUETE XI DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 14A. ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS= 1569.43 M2. 22A. ENTRE QUINTANA ROO Y CHIAPAS= 1089.92 M2. 20A. ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS= 1401.50 M2. TOTAL DE 4061 M2 DE PAVIMENTACION
114305	PAQUETE XII DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700727	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	440,510	440,510	440,510	412,581	93.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,858.00	3,615.00	93.7%	PAQUETE XII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIVADA DE DEPORTES ENTRE 6A. Y PRIVADA DEL PUENTE= 478.61 M2. VALLE GRANDE ENTRE AMERICAS Y V. HONDO= 3379.46 M2. TOTAL DE 3858 M2 DE PAVIMENTACION
114306	PAQUETE XIII DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700728	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	247,432	247,432	247,432	247,073	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219.00	2,217.00	99.9%	EL PAQUETE XIII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 32A. ENTRE TEPEYAC Y TLATELOCO= 1096.35 M2. XOCHIMILCO ENTRE 32A. Y 34A.= 1123.12 M2. TOTAL DE 2219 M2 DE PAVIMENTACION
114307	PAVIMENTACIÓN VIALIDAD ING JORGE CASTILLO CABRERA III ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17007	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	18,306,338	18,306,338	18,306,338	14,950,993	81.7%	0	0	METROS CUADRADOS	45,009.00	36,772.00	81.7%	
49	COMPRA DE PREDIOS ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO PARA ARES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000245	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,994	56,994	56,994	56,994	100.0%	0	0	PREDIO	6.00	6.00	100.0%	
139827	INSTALACION DE CIRCUITO CALLE CORRALES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/05	OBRA PUBLICAS	82,021	82,021	82,021	82,021	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
139828	INSTALACION DE CIRCUITO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/04	OBRA PUBLICAS	34,816	34,816	34,816	34,816	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
139829	INSTALACION DE CIRCUITO EN PUENTE DEL RIO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/03	OBRA PUBLICAS	58,573	58,573	54,573	58,573	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
139830	MATERIAL ELÉCTRICO MTTD ALUMBRADO PUBLICO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/17	OBRA PUBLICAS	194,432	194,432	194,432	194,432	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
146994	SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTONICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526530	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	488,412	488,412	325,600	325,600	66.7%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTONICOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO.
MEJORAMIENTO																	
142379	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-09-009	TESORERIA	253,361	253,361	253,361	253,361	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
129191	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A. ENTRE PUEBLA Y TLAXCALA, Y PUEBLA ENTRE 4A. Y CAMINO A COYACHI, ETAPA II	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170033	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	214,108	214,108	214,108	214,108	100.0%	0	0	METRO CUBICO	224.00	224.00	100.0%	
114308	REMEDIACION DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA LUCIA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17001	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	138,996	138,996	138,996	138,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES EN EJIDO SANTA LUCIA, PERO NO VIENE DADO DE ALTA DENTRO DEL RUBRO DE LOCALIDAD, POR ESO SE DEJO EN CUAUHTÉMOC.
128888	TECHUMBRE DE SALON DE ACTOS EN COL. ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170032	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	36,331	36,331	36,331	35,000	96.3%	0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	
48	ACTUALIZACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO ENCAUZAMIENTO ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000183	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5590	APORTACION MUNICIPAL A LA OPERACION DE 100 CASAS DE UIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,769,846	6,848,200	6,848,200	6,848,200	100.0%	0	0	APOYO	1.00	0.85	85.0%	
31	APORTACION MUNICIPAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CIMAV	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011DU000003	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	403,000	403,000	403,000	403,000	100.0%	0	0	APOYO	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHHUUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
64	DISEÑO ESTRUCTURAL COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000084	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	6,960	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5090	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DOSTOYESKI EN LA CIUDAD DE CHIHHUUAHUA	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	58,000	58,000	58,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
65	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS EN LA CD DE CHIHHUUAHUA	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5091	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA PAVIMENTACION DE LA AVE DE LAS INDUSTRIAS TRAMO LOS PORTALES A AV GUILLERMO PRIETO LJAN	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	58,000	58,000	58,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
66	MEMORIA TECNICA DE PROYECTO DE EMBOVEDAMIENTO DE CANAL CANTERA EN RELACION AL PROYECTO DE CRUCE SUPERIOR	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP0000131	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	49,880	49,880	49,880	49,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5645	MODIFICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION AV CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	918,245	918,245	918,245	918,245	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67	NUEVA IMAGEN DE SEÑALAMIENTOS VIALES	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011SP000017	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	430,978	430,978	430,978	430,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,608.00	9,608.00	100.0%	
68	NUEVA IMAGEN DEL CANAL CHUVISCAR	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011SP000014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	593,425	593,425	593,425	593,425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,987.00	15,987.00	100.0%	
69	NUEVA IMAGEN EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011SP000016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	147,199	147,199	147,199	147,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,172.00	3,172.00	100.0%	
34	NUEVA IMAGEN EN PUENTES VEHICULARES	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011SP000018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	1,429,036	1,429,036	1,429,036	1,429,036	100.0%	0	0	PUENTE	4.00	4.00	100.0%	
5092	OBRA SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EJERCICIO 2011	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	1,000,000	590,720	590,720	590,720	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.70	70.0%	
18787	PAGO INDEMNIZACION A VALENTINA OCHOA PARA DAR FLUIDEZ A TRAFICO VEHICULAR ZONA	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000182	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
43	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELIONES EN CRUCEROS DE PERIF DE LA JUVENTUD Y AV CARRIZALES HASTA SALIDA DE HOME DEPOT	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000175	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	172,553	172,553	172,553	172,553	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70	PROYECO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 59 Y CALLE CORREGIDORA	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
71	PROYECTO ALIMENTACION A LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SENDA PEATONAL DEL PARQUE TRICENTENARIO	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000085	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
21	PROYECTO DE ILUMINACION DE LA SENDA PEATONAL EN EL PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
72	PROYECTO DE PAISAJE E INTEGRACION AL ENTORNO EXISTENTE EN LA ZONA PRESA EL REJON	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	53,360	53,360	53,360	53,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
28	PROYECTO DE REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ENTRE PASO SUPERIOR Y AV. RIO DE JANEIRO AL PERIF DE LA JUVENTUD	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	37,700	37,700	37,700	37,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5729	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO ACUATICO COL PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000257	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	248,762	248,762	248,762	248,762	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
73	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN COL EL PORVENIR	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	570,720	570,720	570,720	570,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18685	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COL VISTAS DE CERRO GRANDE	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	327,120	327,120	327,120	327,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18734	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO ACUATICO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHHUUAHUA	CHIHHUUAHUA	2011OP000154	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHHUUAHUA	249,400	249,400	249,400	249,400	100.0%	0	0	PROYECTO	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
23	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AV TEOFILO BORUNDA SUR CALLE MARIA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000110	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA TEOFILO BORUNDA NORTE CALLE MA. LUISA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
74	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000045	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
75	PROYECTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METALICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
76	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA 7 PUENTES PEATONALES EN PRESA REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000025	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
29	PROYETO DE INSTALACION ELECTRICA Y CLIMA DE LA COMANDANCIA SUR DUAL JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,276	30,276	30,276	30,276	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5647	REMEDIACION DE CANCHA 43 1/2 Y ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000181	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	280,709	280,709	280,709	280,709	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
5648	REMEDIACION PARQUE QUINTAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000247	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,100	72,420	72,420	72,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
77	UNIDAD DE VERIFICACION DEFINITIVA EN CENTRO HISTORICO VARIAS CALLES CENTRO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011000056AL000063	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,422	32,422	32,422	32,422	100.0%	0	0	VERIFICACION	8.00	8.00	100.0%	
21832	OPERACION PARA USO DEL RELLENO SANITARIO	21-DELICIAS	COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMEÑA)	5209	COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	22,159	22,159	22,159	22,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116083	ACOND. ACCESOS JARDIN DEL ABUELO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240816	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	242,596	242,596	242,566	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116084	ACOND. CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240805	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	340,879	340,879	340,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116579	ACONDICIONAMIENTO ALBERGUE SAN ANDRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240814	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	146,570	146,570	146,552	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116645	ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240830	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	165,577	165,577	165,556	100.0%	0	0	PLAZA	5.00	5.00	100.0%	
116085	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,600,000	1,587,429	1,587,429	1,587,228	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116271	FORO VILLISTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240709	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	202,075	202,075	202,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116086	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240744	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	900,000	897,738	897,738	897,625	100.0%	0	0	OBRA	20.00	20.00	100.0%	
116087	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240645	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	88,035	88,035	88,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116088	REVESTIMIENTO CANAL ARROYO DEL OJITO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240769	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	283,904	283,904	283,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161862	FERTILIZANTES Y REFORESTACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,098,350	1,098,350	1,098,350	1,098,350	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
158651	IMPERMEABILIZACION DE OFICINA DE INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	509213	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	181,431	181,431	181,431	111,431	61.4%	0	0	OBRA	1.00	0.61	61.0%	APLICACION DE ESPUMA DE POLIURETANO Y PINTURA VINILICA.

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
161091	INMUEBLES PARA REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518630	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	3,564,880	3,564,880	2,581,150	2,581,150	72.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.72	72.0%	
146995	MEJORAMIENTO Y DE CALLES Y ARROYOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,232,279	1,232,279	1,232,279	914,784	74.2%	0	0	LOTE	1.00	0.74	74.0%	MATERIALES PARA OPERACION DE MAQUINARIA, REFACCIONES Y REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA.
162016	REPARACION DE ESCALERAS EN UABJ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	6,922	11.5%	0	0	LOTE	1.00	0.11	11.0%	MATERIAL PARA REPARACION
132730	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000214	SERVICIOS PUBLICOS	133,499	133,499	133,499	133,499	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128220	EDIFICIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000040	OBRAS PUBLICAS	362,287	362,287	362,287	362,287	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129865	MATERIALES DIVERSOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000150	MUNICIPIO	32,940	32,940	32,940	32,940	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120367	REMODELACION PLAZA PRINCIPAL	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592 18 101	OBRAS PUBLICAS	90,823	90,823	90,823	90,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO																	
142380	VARIOS CAMINOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-005	OBRAS PUBLICAS	477,728	477,728	477,728	477,728	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
150901	AGUA POTABLE	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	592-11-0001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,107	63,107	63,107	63,107	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LE DIO MANTENIMIENTO A DOS POZOS DE LA RED DE AGUA POTABLE.
155651	MOTOR GASOLINA REVOLVEDORA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-010-103	TESORERIA	7,300	7,300	7,300	7,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166628	MANTENIMIENTO VIALIDADES	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-010023	OBROS PUBLICAS	1,740	1,740	1,740	1,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107334	RENIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN Y SARPEO EN INSPECTORIAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020302	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	14,490	14,490	14,490	14,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143317	LAMPARAS ALUMBRADO	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-001	TESORERIA	20,457	20,457	20,457	20,457	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
143318	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-001	TESORERIA	105,256	105,256	105,256	105,256	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114309	OBRA COMPLEMENTARIA EN PARQUE ÁGUILAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17002	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135449	TRABAJOS EN DIVERSAS ESCUELAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170031	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	281,054	281,054	281,054	281,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
26	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000013	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	573,843	573,843	573,843	573,843	100.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	57.00	100.0%	
78	PINTURA EN MURO DE CANAL UBICADO EN CALLE GUADALUPE A LA JUNTA DE LOS RIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000125	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,993	163,993	163,993	163,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
38	REJILLA PLUVIAL EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 JUNIO Y 19 MARZO COL. RAMON REYES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000142	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,445	53,445	53,445	53,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
41	RETIRO DE DEFECACION DE AVES EN LOSAS DE PUENTES VEHICULARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000029	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,614,936	1,614,936	1,614,936	1,614,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.976.87	30.976.87	100.0%	
5629	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011DU000002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	260,176	260,176	260,176	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.40	40.0%	
14997	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTROS COMUNITARIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,103	184,103	184,103	184,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,860.24	7,860.24	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIQUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
40	TAPIADO DE FINCAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD II ETAPA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2011OP000146	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	139,957	139,957	139,957	139,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5651	TAPIADO DE VIVIENDAS III PAQUETES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2011OP000251	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	141,659	141,659	141,659	141,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%	
5639	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	2011OP000127	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	120,028	120,028	120,028	120,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	423.44	423.44	100.0%	
21959	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	DELICIAS	5202-3-5-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	99,992	99,992	99,992	99,992	100.0%	0	0	METROS	11,268.00	11,268.00	100.0%	CABLE NO. 4
21931	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	21-DELICIAS	DELICIAS	5209-1-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,144,775	7,144,775	7,144,775	7,144,775	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
167096	RASTREO DE CAMINOS	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-007	OBRAS PUBLICAS	325,353	325,353	325,353	325,353	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174856	IMPERMEABILIZACION PRESIDENCIA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-02-0005	OBRAS PUBLICAS	141,122	141,122	141,122	141,122	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142363	LAMPARAS COMPLETAS VAPOR DE SODIO 100WATS/BALASTRAS DE BAJA PERDIDA 220V	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	F/03/26/2011	TESORERIA	49,262	49,262	49,262	49,262	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
116089	GLORIETA DE FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240768	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	52,009	52,009	52,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116090	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	906,674	906,674	906,559	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116091	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040009	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,000	225,866	225,866	225,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
170238	ILUMINEMOS JUAREZ Y NUEVA SEMAFORIZACION	37-JUAREZ	JUAREZ	533413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	3,330,000	3,330,000	1,110,000	1,110,000	33.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.33	33.0%	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA REALIZAR EL REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD.
146996	LIMPIEZA DE LA ACEQUIA MADRE	37-JUAREZ	JUAREZ	510814/OAF017	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	310,524	310,517	310,517	310,517	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	6,000.00	6,000.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL ASOLVE PARA LIMPIEZA DE ACEQUIA MADRE, 6 CAMIONES.
162046	MANTENIMIENTO DE BARANDALES DE UABJ	37-JUAREZ	JUAREZ	527814	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	25,000	25,000	25,000	13,366	53.5%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%	
162067	MANTENIMIENTO DEL SALON FRANCISCO I. MADERO DE UABJ	37-JUAREZ	JUAREZ	527914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	1,154	2.3%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
150556	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ARBOTANTES	37-JUAREZ	JUAREZ	508113	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,497,779	1,497,779	1,497,779	448,164	29.9%	0	0	LUMINARIA	161.00	161.00	100.0%	
146997	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE FUENTES MUNICIPALES	37-JUAREZ	JUAREZ	507513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	193,208	193,208	193,208	102,198	52.9%	0	0	LOTE	1.00	0.53	53.0%	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO LA ADQUISICION DE PINTURA, BARNIZ, THINER, SELLO, RODILLOS, FELPAS, BROCHAS, VOLTIMETROS, BOMBAS.
146998	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA UABJ	37-JUAREZ	JUAREZ	512314	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	809,116	809,116	809,116	333,402	41.2%	0	0	LOTE	1.00	0.41	41.0%	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION, PLANTA DE EMERGENCIA, ELEVADORES, EQUIPO DE REFRIGERACION DE LA UABJ.
150436	PROGRAMA ANTIGRAFFITI	37-JUAREZ	JUAREZ	507013	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	600,000	600,000	355,788	355,788	59.3%	0	0	LOTE	1.00	0.59	59.0%	COMPRA DE MATERIAL
46575	CAMINOS VECINALES	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	OBRAS PUBLICAS	36,495	36,495	36,495	36,495	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
46589	MEJORAAMIENTO DE VIVIENDA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 05 005	OBRAS PUBLICAS	8,782	8,782	8,782	8,782	100.0%	0	0	ACCION	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
166922	PINTURA EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	47-MORIS	MORIS	592006006	OBRA PUBLICAS	21,147	21,147	21,147	21,147	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75669	ELECTRIFICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240001	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	402,728	402,728	402,728	402,728	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75779	PANTEONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240002	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	78,509	78,509	78,509	78,509	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
76118	RASTREO DE CALLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240005	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	409,295	409,295	409,295	409,295	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
76064	SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240004	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	49,460	49,460	49,460	49,460	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
128306	ALUMBRADO PUBLICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	59200042	SERVICIOS PUBLICOS	275,980	275,980	275,980	275,980	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128427	GIMNASIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000048	MUNICIPIO	589	589	589	589	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132768	MANT PARQUE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000215	OBRA PUBLICAS	31,025	31,025	31,025	31,025	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130945	MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000204	SERVICIOS PUBLICOS	2,470	2,470	2,470	2,470	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130897	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000203	OBRA PUBLICAS	15,329	15,329	15,329	15,329	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132415	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000207	SERVICIOS PUBLICOS	182,141	182,141	182,141	182,141	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128807	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000102	SERVICIOS PUBLICOS	81,371	81,371	81,371	81,371	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130366	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000199	SERVICIOS PUBLICOS	1,302	1,302	1,302	1,302	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132518	MANTENIMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000209	SERVICIOS PUBLICOS	92,129	92,129	92,129	92,129	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131215	MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000206	SERVICIOS PUBLICOS	287	287	287	287	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131128	MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	59200205	SERVICIOS PUBLICOS	3,761	3,761	3,761	3,761	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130225	UNIDAD DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	59200175	OBRA PUBLICAS	3,781	3,781	3,781	3,781	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																
87998	REHABILITACION FUENTE ACCESO CALLE HIDALGO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,966	25,966	25,966	25,966	100.0%	0	0	METROS LINEALES	65.00	65.00	100.0%	
85029	REMODELACION DE PLAZA GOBERNADORES	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0015	OBRA PUBLICAS	29,155	29,155	29,155	29,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.00	1,996.00	100.0%	
155557	ADECUACION AL BOMBEO DE GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 10 002	OBRA PUBLICAS	25,578	25,578	25,578	25,578	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155558	REHAB LAGUNA DE OXIDACION EN EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592 10 001	OBRA PUBLICAS	54,548	54,548	54,548	54,548	100.0%	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								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
107825	CAMINOS RURALES (TERRACERÍAS)	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	EN PROCESO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	22,420	14,055	14,055	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	
107906	GASTO DE INVERSIÓN (SOBRECARPETAS)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	EN PROCESO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	912,203	571,864	571,864	0	0.0%	0	0	OBRA	18.00	0.00	0.0%	
114310	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE ARENERO EN JARDIN DE NIÑOS AURELIA AGUIERO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170014	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	8,350	8,350	8,350	8,239	98.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
114311	REHABILITACION EN PARQUE ECOLOGICO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	17003	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	35,000	35,000	35,000	33,685	96.2%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
79	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000025	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ESCUELA	63.00	63.00	100.0%	
80	COMPLEMENTO REHAB. DE ALBERCA DIF MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000126	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	101,799	101,799	101,799	101,799	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
5634	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO OCAEMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAEMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2011DR000025	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,889	59,889	59,889	59,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COL HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	646,144	646,144	646,144	646,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR CALLES DE LA CD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	315,705	315,705	315,705	315,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,153.00	4,153.00	100.0%	
20	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD O. MENA ENTRE PERIF JUVENTUD Y AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000075	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	786,972	786,972	786,972	786,972	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,086.53	15,086.53	100.0%	
83	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA CALLE RIO AROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000079	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	690,448	690,448	690,448	690,448	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,483.01	5,483.01	100.0%	COMPL CON PIEM
84	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL PARRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000073	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	587,117	587,117	587,117	587,117	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,697.63	14,697.63	100.0%	OBRA CON RECURSO PIEM TAMBIEN
85	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL SAN RAFAEL Y BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000074	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	785,498	785,498	785,498	785,498	100.0%	222,953	0	METROS CUADRADOS	18,683.00	18,683.00	100.0%	COMPL CON PIEM
86	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA PERIF DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000078	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	672,460	672,460	672,460	672,460	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	14,815.96	14,815.96	100.0%	SE COMPLEMENTA CON RECURSO PIEM
42	REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS EJIDO OCAEMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAEMPO (HACIENDA EL TORREÓN)	2011DR000034	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,233	18,233	18,233	18,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
87	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD FUENTES MARES DE 16 SEPT. A FCO R ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000076	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	781,323	781,323	781,323	781,323	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,639.16	7,639.16	100.0%	SE HIZO CON COMPLEMENTO PIEM
47	REMODELACION DE CANCHA 431/2 Y M GUASPE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000180	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,217	163,217	163,217	163,217	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
88	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,600	156,600	156,600	156,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,500.00	13,500.00	100.0%	
32	SOBRECARPETA EN CALLE HORCASITAS Y CALLE DEGOLLADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	243,883	243,883	243,883	243,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,149.00	6,149.00	100.0%	
89	SOBRECARPETA EN AV SOSA VERA ENTRE CALLE PASEOS DEL REAL Y CALLE SION SARLAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000132	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	712,669	712,669	712,669	712,669	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,453.21	15,453.21	100.0%	
37	SOBRECARPETA EN AV TEOFILO BORUNDA, AV MIRADOR Y AV. CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000135	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	676,045	676,045	676,045	676,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,634.00	15,634.00	100.0%	
36	SOBRECARPETA EN CALLES DE LAS COL MARMOL Y CUMBRES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,272	778,272	778,272	778,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,464.82	19,464.82	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	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
35	SOBRECARPETA VARIAS CALLES COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000133	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	768,130	768,130	768,130	768,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,966.50	16,966.50	100.0%	
5646	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,588,859	2,588,859	2,588,859	2,588,859	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	891.00	891.00	100.0%	
90	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,638,572	2,638,572	2,638,572	2,638,572	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	929.00	929.00	100.0%	
174857	DEMOLICION BALCON PRESIDENCIA MUNICIPAL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-02-0003	OBRAS PUBLICAS	75,345	75,345	75,345	75,345	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174858	REMODELACION GIMNACIO MUNICIPAL DR PORFIRIO PARRA(1ER TRIMESTRE)	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA)	F/02-26-2011	OBRAS PUBLICAS	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142364	REMODELACION GIMNASIO MUNICIPAL DR PORFIRIO PARRA (2DO TRIMESTRE)	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA)	F/02-26-2011	OBRAS PUBLICAS	580,638	580,638	580,638	580,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84785	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	05-062	OBRAS PUBLICAS	29,091	29,091	29,091	29,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76251	CONST. DE CASETA Y BAÑO EN CORRALON DE VEHICULOS OFICIALES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-041	OBRAS PUBLICAS	39,022	39,022	39,022	39,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74576	REHABILITACION CAMPO DE BEISBOL EN LA COL.10 DE MAYO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-035	OBRAS PUBLICAS	36,985	36,985	36,985	36,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56039	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	AGUA CALIENTE DE ARISIACHI	05-008	OBRAS PUBLICAS	12,188	12,188	12,188	12,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76824	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PREPARATORIA MA. COMADURAN	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-047	OBRAS PUBLICAS	7,793	7,793	7,793	7,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77751	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	JESÚS LUGO	05-054	OBRAS PUBLICAS	6,235	6,235	6,235	6,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77938	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SECUNDARIA	31-GUERRERO	JESÚS LUGO	05-055	OBRAS PUBLICAS	4,284	4,284	4,284	4,284	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76977	REHABILITACION DE BAÑOS EN ICATECH	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-049	OBRAS PUBLICAS	17,247	17,247	17,247	17,247	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77192	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	JESÚS LUGO	05-050	OBRAS PUBLICAS	2,804	2,804	2,804	2,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85056	REHABILITACION DE BANDA EN PANTEON MUNICIPAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-064	OBRAS PUBLICAS	6,926	6,926	6,926	6,926	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62753	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	05-021	OBRAS PUBLICAS	20,002	20,002	20,002	20,002	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
72145	REHABILITACION DE CASA HABITACION DEL SR. RAYMUNDO MENDOZA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-029	OBRAS PUBLICAS	2,522	2,522	2,522	2,522	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62022	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSECITO AGUIRRE	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISIACHI	05-018	OBRAS PUBLICAS	7,369	7,369	7,369	7,369	100.0%	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
55874	REHABILITACION DE LOSAS EN VADO	31-GUERRERO	JESÚS LUGO	05-004	OBRAS PUBLICAS	17,715	17,715	17,715	17,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53174	REHABILITACION DE MUSEO	31-GUERRERO	OROZCO (SAN SIDRO PASCUAL OROZCO)	05-001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,476	58,476	58,476	58,476	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76063	REHABILITACION DE OFICINA DE SISTEMAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-040	OBRAS PUBLICAS	5,408	5,408	5,408	5,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76356	REHABILITACION DE OFICINAS DE ASUNTOS INDIGENAS Y TRANSPARENCIA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-042	OBRAS PUBLICAS	24,064	24,064	24,064	24,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75957	REHABILITACION DE OFICINAS DE GANADERIA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-039	OBRAS PUBLICAS	23,229	23,229	23,229	23,229	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
75838	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-038	OBRAS PUBLICAS	20,016	20,016	20,016	20,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76606	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y DES. RURAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-044	OBRAS PUBLICAS	40,744	40,744	40,744	40,744	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76758	REHABILITACION DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-046	OBRAS PUBLICAS	18,247	18,247	18,247	18,247	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63859	REHABILITACION DE OFICINAS DE REG.CIVIL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-027	OBRAS PUBLICAS	26,503	26,503	26,503	26,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62152	REHABILITACION DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	05-019	OBRAS PUBLICAS	21,755	21,755	21,755	21,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76702	REHABILITACION DE PRES. SECCIONAL	31-GUERRERO	BASÚCHIL	05-045	OBRAS PUBLICAS	16,277	16,277	16,277	16,277	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63281	REHABILITACION DE SALON SOCIAL	31-GUERRERO	GUADALUPE DE ARRIBA	05-024	OBRAS PUBLICAS	44,625	44,625	44,625	44,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
76484	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PRES. SECCIONAL DE TOMOCHI	31-GUERRERO	TOMOCHI	05-043	OBRAS PUBLICAS	58,323	58,323	58,323	58,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74763	REHABILITACION MURO EN CANCHA DE FRONTENIS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-036	OBRAS PUBLICAS	18,783	18,783	18,783	18,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116092	REHAB. COMISARIA COL. TALLERES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240803	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	263,697	263,697	263,664	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116093	REHABILITACION OFICINAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240663	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	850,000	816,504	816,504	816,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116094	REHABILITACION CAMELLONES AV. REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240782	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	51,895	51,895	51,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116777	REHABILITACION DE AREAS VERDES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240837	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	82,057	82,057	82,047	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	
116095	SALA DE TORNOS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240809	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	333,939	333,939	333,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139831	REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA PRI	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-10/14	OBRAS PUBLICAS	120,143	120,143	120,143	120,143	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139832	REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES EJIDO TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	592-02-10/13	OBRAS PUBLICAS	122,961	122,961	122,961	122,961	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
162248	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	528714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	7,647,375	7,647,375	3,950,509	3,950,509	51.7%	0	0	METRO CÚBICO	4,108.00	2,123.84	51.7%	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO
146999	BACHEO POR ADMINISTRACION (SELLO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	510314.0	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	276,136	276,136	276,136	981	0.4%	0	0	METRO CÚBICO	244.58	0.00	0.0%	PAGADO 2 CUBETAS DE SELLO ELASTOMETRICO
160678	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y TERRAZAS DE LA UABJ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	199,820	199,820	199,820	199,820	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
147000	MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	523914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,594,400	5,594,400	5,594,400	3,353,283	59.9%	0	0	METRO CÚBICO	108,096.00	64,749.50	59.9%	MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA Y/O RETIRO DE MATERIALES RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
161838	OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	502,657	502,657	502,657	440,051	87.5%	0	0	LOTE	1.00	0.87	87.0%	REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES, DIESEL, GASOLINA
147001	PINTURA PARA PARQUES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	779,899	779,899	779,899	779,899	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
158768	REGENERACION DEL CAMINO REAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	510414	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	11,120,234	11,120,234	3,293,701	3,293,701	29.6%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	
161256	REHABILITACION DE ESC. SEC. EST. NO. 3012	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524314/OAF157	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,848,025	1,848,025	761,081	761,081	41.2%	0	0	METRO CUADRADO	6,992.00	2,880.00	41.2%	CONSTRUCCION EN M2 DE DOMO Y CANCHA Y 128 ML DE BARDAS
147002	REHABILITACION DE ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524314/OAF049	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	704,093	704,093	704,093	470,582	66.8%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	440.88	66.8%	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA Y BAÑOS.
147003	REHABILITACION DE ESCUELA SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524314/OAF135	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	495,879	495,879	495,879	495,624	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,513.30	1,513.30	100.0%	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MAESTROS
147004	REHABILITACION DE GABINETES DE CONTROL DE LA RED DE ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508213	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,183,440	2,183,440	2,183,440	2,183,440	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
158187	REHABILITACION DE OFICINA EN PANTEON SAN RAFAEL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	87,000	86,832	86,832	86,832	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 50 PILETAS Y REHABILITACION DE LOSA DE OFICINA.
162695	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,994,217	1,994,217	1,994,217	1,994,217	100.0%	0	0	LUMINARIA	8,500.00	8,500.00	100.0%	
147005	REHABILITACION DEL AQUADIF	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,351,774	1,351,774	1,351,774	1,341,200	99.2%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
147006	REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,333,346	3,333,346	3,333,346	3,333,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INCREMENTO POR OFICIO 2011-PIEM-A-0094
150534	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507413	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	932,988	932,988	932,988	932,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL.
170208	REHABILITACION PARQUE ORIENTE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	533014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,465,477	2,465,477	659,968	659,968	26.8%	0	0	OBRA	1.00	0.27	27.0%	
161746	RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	19,999,868	19,999,868	6,879,786	6,879,786	34.4%	0	0	METRO CUADRADO	74,485.00	25,622.84	34.4%	
147007	SEÑALIZACION VERTICAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,719,907	1,719,907	1,719,907	1,513,653	88.0%	0	0	LOTE	1.00	0.88	88.0%	MATERIAL PARA SEÑALIZACION: PAPEL, LAMINA, TUBULAR, SOLDADURA, PULIDORES, ARENA
166923	RED DE DRENAJE	47-MORIS	MORIS	5920040004	OBRAS PUBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
166924	REHAB. DE VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-08-008	OBRAS PUBLICAS	152,709	152,709	152,709	152,709	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
130307	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000188	SERVICIOS PUBLICOS	1,746	1,746	1,746	1,746	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130758	REHABILITACION PANTEON EL ULTIMO REFUGIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000200	SERVICIOS PUBLICOS	19,016	19,016	19,016	19,016	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129995	REHABILITACION PARQUE DEL DIF	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000171	SERVICIOS PUBLICOS	11,945	11,945	11,945	11,945	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
22332	CAMION USADO INTERNACIONAL MODELO 1988 Y 1990	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-5	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	339,300	339,300	339,300	339,300	100.0%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	
22085	CAMIONETAS VOLSWAGEN SAVEIRO MODELO 2012	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-7	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	95,648	95,648	95,648	95,648	100.0%	0	0	VEHÍCULO	4.00	4.00	100.0%	
22340	DESMALAZADORA FS-450	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	25,186	25,186	25,186	25,186	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
21682	EQUIPO DE COMPUTO	21-DELICIAS	DELICIAS	5405-1-3	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	178,355	178,355	178,355	178,355	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE INTEGRA POR 11 COMPUTADORAS, 4 IMPRESORAS Y PROYECTOR Y 4 CÁMARAS
21986	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	75,271	75,271	75,271	75,271	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	
21683	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21-DELICIAS	DELICIAS	5402	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	81,469	81,469	81,469	81,469	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE CUBRESILLAS, MODULO PUNTO DE VENTA Y SCANNER, SILLAS, ARCHIVEROS
22024	TABLERO MARCADOR	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-7-	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	42,920	42,920	42,920	42,920	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
140669	ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD 450-490 MHZ 4W 128C PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-03	OFICIALIA MAYOR	60,169	60,169	60,169	60,169	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
140603	AQUISICION DE UN EXHIBIDOR DE TROFEOS PARA EL SALON DE LA FAMA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-02-21	OFICIALIA MAYOR	13,600	13,600	13,600	13,600	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
140624	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO CP1525 NM (E875A)	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-02	OFICIALIA MAYOR	5,989	5,989	5,989	5,989	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
140590	MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA PARA EL AREA DE PLANEACION MPAL	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-02-12	OFICIALIA MAYOR	7,176	7,176	7,176	7,176	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
147008	EQUIPAMIENTO DE AULAS CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	515616	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	34,620	34,620	34,620	20,934	60.5%	0	0	PIEZA	36.00	36.00	100.0%	24 TARIMAS, 12 BANCOS. SE ADQUIRIO EL MATERIAL PARA LA FABRICACION.
147009	EQUIPO DE COMUNICACIONES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	504211	OFICIALIA MAYOR	3,061	3,061	3,061	3,061	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 1 TELEFONO

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
21684	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ARMONIZACION CONTABLE	21-DELICIAS	DELICIAS	5409-2-3-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	685,769	685,769	685,769	685,769	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
147010	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD	37-JUÁREZ	JUÁREZ	503009	TESORERIA MUNICIPAL	36,865	36,865	36,865	36,865	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	1 EQUIPO DE COMPUTO Y 2 SUMADORAS
147011	EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	501208	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS, 1 SCANNER, 1 IMPRESORA.
MAQUINARIA																	
30	ADQUISICION DE BARREDORAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000015	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,279,240	4,279,240	4,279,240	4,279,240	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
91	ADQUISICION DE GRUAS SEMINUEVAS TIPO CANASTILLA 11.98 MT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,018,674	1,018,674	1,018,674	1,018,674	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
140557	ADQUISICION DE UN TOPADOR FRONTAL DE GRUSA MARCA CARTEPILLAR TIPO DSH	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-12-20	OFICIALIA MAYOR	920,000	920,000	920,000	920,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
140646	ADQUISICION UNA BASCULA GANADERA MARCA REVUELTA CAP 5000 X 0.500 MOD RG PLATAFORMA 4X 2 MTS CON DISPOSITIVO INDICADOR	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-03	OFICIALIA MAYOR	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
158286	JUAREZ LIMPIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508913	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	594,302	594,302	588,602	588,602	99.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE JARDIN, 12 ORILLADORAS, 2 MOTOSIERRAS Y COMBUSTIBLE.
147012	MAQUINARIA PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	868,200	868,200	868,200	211,488	24.4%	0	0	LOTE	1.00	0.24	24.0%	ADQUISICION DE MAQUINARIA CHICA COMO ORILLADORAS, CORTADORAS, SOPLADORAS, MOTOSIERRAS, ETC.
161701	MAQUINARIA Y REFACCIONES PARA BACHEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	433,113	433,113	300,615	300,615	69.4%	0	0	LOTE	1.00	0.69	69.0%	
160726	UNIDADES DE REFRIGERACION PARA UABJ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	513214	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	41,545	41,545	41.5%	0	0	EQUIPO	5.00	3.00	60.0%	5 UNIDADES DE REFRIGERACION.
132844	ADQUISICION REVOLVEDORA JOPER JAGUAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000216	OBRAS PUBLICAS	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																	
132355	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANÁHUAC	17A05	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	379,900	379,900	379,900	379,900	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE
114312	INSTALACION DE BUTACAS EN ESTADIO MANUEL LOCO RENTERIA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170013	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	115,768	115,768	115,768	115,768	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000019	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	155,635	155,635	155,635	155,635	100.0%	0	0	PIEZA	13.00	13.00	100.0%	
93	APORTACION PARA LA OPERACION DE CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
21685	CAMION GRUA GMC 1995	21-DELICIAS	DELICIAS	5403	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL VIALIDAD	261,000	261,000	261,000	261,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
22075	LECTORES BIOMETRICOS	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	15,538	15,538	15,538	15,538	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
21686	MOTOCICLETAS HONDA	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-1-3-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL CUM	61,960	61,960	61,960	61,960	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
136019	ADQUISICION DE CAJA PARA CUATRIMOTO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-018	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136020	CUOTAS IMSS-ISPT-SINDICATO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-023	TESORERIA MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	213,656	71.2%	0	0	ACCION	4.00	3.00	75.0%	EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZO CONVENIO CON IMSS PARA REALIZAR PAGOS PENDIENTES
136021	IMPRESA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-19	TESORERIA MUNICIPAL	3,480	3,480	3,480	3,480	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136022	INSTALACION LUCES EMERGENCIA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-024	TESORERIA MUNICIPAL	16,799	16,799	16,799	16,799	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136023	MULTA DE EXTRAVIO DE ARMAS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-020	TESORERIA MUNICIPAL	1,990	1,990	1,990	1,990	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136024	PAGO DE NEUMATICOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-022	TESORERIA MUNICIPAL	22,691	22,691	22,691	22,691	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	
136025	PAGO DE UNIFORMES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-021	TESORIA MUNICIPAL	11,480	11,480	11,480	11,480	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
136026	PINTURA Y ROTULA DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-019	TESORERIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	25,770	85.9%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	
116096	NUEVO GIMNASIO (CONTRATO ENERGIA ELECTRICA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240649	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70,000	59,137	59,137	59,130	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
139833	BECAS MUNICIPALES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592+03-0001	TESORERIA	315,580	315,580	315,580	315,580	100.0%	0	0	ACCIDENTE	1.00	1.00	100.0%	
140685	EQUIPO PARA ACONDICIONAR VEHICULO PARA AMBULANCIA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-03	OFICIALIA MAYOR	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
147013	EQUIPAMIENTO CENTRO HISTORICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518530/OAF038	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	442,368	442,368	442,368	276,668	62.5%	0	0	PIEZA	28.00	13.00	46.4%	6 IMPRESORAS, 16 COMPUTADORAS, 1 PROYECTOR, 3 SCANNER, PLOTTER, LAPTOP.
149589	EQUIPAMIENTO DE TRABAJO DE PRENSA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	500506	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	104,000	97,793	97,793	97,793	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS, 2 FLASH, 2 CAMARAS DE VIDEO, 2 LAMPARAS PARA CAMARA.
161602	EQUIPAMIENTO PARA ALBERGUE GRANJA HOGAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525325	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	726,075	726,075	726,075	726,075	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD, ADQUISICION DE LAVADORA Y SECADORA Y VAN PARA 15 PASAJEROS.
150513	EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507113	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4,218	4,218	4,218	4,218	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 CAMARAS DIGITALES.
161643	EQUIPAMIENTO PARA CAMEF	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525525	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	366,306	366,306	366,306	366,306	100.0%	0	0	PIEZA	134.00	134.00	100.0%	35 COMPUTADORAS, 1 COMUTADOR E INSTRUMENTOS MUSICALES
171142	EQUIPAMIENTO PARA CENTOS COMUNITARIOS HABITAT	37-JUÁREZ	JUÁREZ	530932	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2,036,918	2,036,918	9,851	9,851	0.5%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	

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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
147014	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION TECNICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507213.0	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32,940	32,940	32,940	3,082	9.4%	0	0	LOTE	1.00	0.09	9.0%	LAPTOP, COMPUTADORA, SILLA, PANTALLA Y TONER.
150320	EQUIPO DE COMPUTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	502809	TESORERIA MUNICIPAL	3,546	3,546	3,546	3,546	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE IMPRESORA
161224	EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANEACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	521233	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	41,933	41,933	19,408	19,408	46.3%	0	0	LOTE	1.00	0.46	46.0%	LAPTOP, ESCANER, DISCO DURO, REFACCIONES PARA COMPUTO Y TONER.
150276	EQUIPO DE COMUNICACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	501008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,994	21,994	21,994	21,994	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	ADQUISICION DE RADIOS
147015	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DIRECCION DE COMERCIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524218	DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA	20,000	20,000	20,000	12,914	64.6%	0	0	PIEZA	46.00	25.00	54.3%	12 EXTINTORES, 14 DETECTORES DE HUMO, 4 LAMPARAS DE EMERGENCIA, 16 SEÑALAMIENTOS.
147016	EQUIPO PARA CONTINGENCIAS DE VIRUS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526734	DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	604,207	604,207	604,207	604,207	100.0%	0	0	PIEZA	185.00	185.00	100.0%	
147017	EQUIPO PARA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	509113	DIECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	65,776	65,776	65,776	20,776	31.6%	0	0	LOTE	1.00	0.32	32.0%	MATERIAL PARA CAMBIO Y REPARACION DE BOMBA DE SANGRE, ATURDIDOR NEUMATICO.
161393	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	68,007	68,007	68,007	68,007	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MANTAS Y FUNZONES
161617	PROGRAMA DEL MENOR VULNERABLE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525425	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,626	12,626	12,626	12,626	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 RADIOS
147018	PROGRAMA SCUAM	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506913	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	123,063	123,063	123,063	102,611	83.4%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	PROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGITAL, IMPRESORA, GUILLOTINA, ARCHIVERO, PIZARRON, CALENDARIO, MEMORIAS, JUEGOS INTERACTIVOS, ETC.
161937	RADIOS DE COMUNICACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	72,602	72,602	72,602	72,602	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	25.00	100.0%	25 RADIOS Y ACCESORIOS.
46576	ADQUICISION EQUIPO SONIDO AUDITORIO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	592-01-006	TESORERIA	69,320	69,320	69,320	69,320	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																
128099	ALIMENTACION	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000012	MUNICIPIO	50,362	50,362	50,362	50,362	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
127935	GASTOS MEDICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000008	MUNICIPIO	28,818	28,818	28,818	28,818	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
129006	VIATICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000145	MUNICIPIO	1,330	1,330	1,330	1,330	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
14876	PROGRAMA DE CAPACITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011DU000004	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
116097	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240687	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	199,825	199,825	199,800	100.0%	0	0	APOYO	8.00	8.00	100.0%	
116098	APOYO PARA VIVIENDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240762	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	285,171	285,171	285,135	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	
116099	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	12,603	12,603	12,601	100.0%	0	0	OPERACION	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
116100	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	308,333	308,333	308,295	100.0%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
116101	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,500,000	17,400,424	17,400,424	17,398,220	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
147019	ADITAMIENTOS PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524713	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	95,038	95,038	95,038	95,038	100.0%	0	0	PIEZA	56.00	56.00	100.0%	50 PEINES, 6 SEGUETAS.
160900	BECAS PARA CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518021	COORDINACION DE DIRECCIONES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	748,800	25.0%	0	0	BECA	833.00	833.00	100.0%	SE TRAMITARON EL TOTAL DE BECAS, ESTAN POR COMPROBARSE.
170127	CAMINATAS EN EL CHAMIZAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	532313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	285,200	285,200	285,200	194,176	68.1%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO, TRIFITICOS, ENCORNADOS, PULSERAS Y MANTAS PARA EVENTO.
162294	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO-UTERINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	528932	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	134,390	134,390	134,390	165	0.1%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
162363	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	5209032	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	123,460	123,460	123,460	3,385	2.7%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
162379	CONTRALORIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	529232	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	50,000	50,000	50,000	4,202	8.4%	0	0	LOTE	1.00	0.08	8.0%	
162392	CURSO DE COMPUTACION BASICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	529432	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	277,110	277,110	277,110	30,098	10.9%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	
162455	CURSO DE INGLES BASICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	529632	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	207,520	207,520	207,520	6,252	3.0%	0	0	LOTE	1.00	0.03	3.0%	
162465	CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	529732	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	59,400	59,400	59,400	10,048	16.9%	0	0	LOTE	1.00	0.17	17.0%	
162478	CURSO DE REGULARIZACION EDUCATIVA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	529832	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	160,265	160,265	160,265	8,071	5.0%	0	0	LOTE	1.00	0.05	5.0%	
162513	ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	530232	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	120,000	120,000	120,000	220	0.2%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
147020	EVENTOS PARA EDUCACION Y CULTURA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527216/OAF118	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	781,317	781,317	781,317	571,091	73.1%	0	0	LOTE	1.00	0.73	73.0%	SE LLEVARON A CABO VARIOS EVENTOS PARA CENTENARIO DE LA TOMA DE JUAREZ.
147021	HERRAMIENTA MENOR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	509714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	375,000	375,000	375,000	320,647	85.5%	0	0	LOTE	1.00	0.86	86.0%	CARRETELLA, CHALECOS, CINTA METRICA, ESCOBAS, GUANTES, PALAS, ETC.
147022	HERRAMIENTA PARA DIRECCION DE LIMPIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	60,995	60,995	60,995	25,641	42.0%	0	0	LOTE	1.00	0.42	42.0%	ORILLADORAS, ASADONES, ESCOBETILLAS, PALAS, SOPLADORES, MACHETES, ETC.

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
147023	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512814	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	70,030	70.0%	0	0	LOTE	1.00	0.70	70.0%	
161043	HONORARIOS PARA CENTRO HISTORICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518530/INE	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	939,000	939,000	547,491	547,491	58.3%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
158149	MANTENIMIENTO A LOS CONTROLADORES DE SEMAFOROS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	847,865	847,865	847,865	122,306	14.4%	0	0	LOTE	1.00	0.14	14.0%	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROLES ELECTRONICOS Y DE SEMAFOROS
162188	MANTENIMIENTO DE CLIMA PARA AREA DE REGIDORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	528002	REGIDORES	999,787	999,787	977,687	977,687	97.8%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE UNIDAD DE REFRIGERACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
147024	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	968,000	968,000	870,245	870,245	89.9%	0	0	LOTE	1.00	0.90	90.0%	REFACCIONES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
147025	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	35,000	35,000	35,000	27,204	77.7%	0	0	LOTE	1.00	0.78	78.0%	
162599	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	530332	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	50,000	50,000	50,000	1,947	3.9%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	
147026	OPERATIVO PREDIAL 2011	37-JUÁREZ	JUÁREZ	503109	TESORERIA MUNICIPAL	298,048	297,701	297,701	297,701	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL CONCEPTO DE GASTO SON IMPRESIONES Y DISEÑO GRFICO.
147027	PLANTAS TRATADORAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507713	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	851,292	851,292	851,292	438,067	51.5%	0	0	LOTE	1.00	0.52	52.0%	MATERIAL Y SUSTANCIAS QUIMICAS
161203	PUBLICACION DE LICITACION	37-JUÁREZ	JUÁREZ	521032	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,000	20,000	5,492	5,492	27.5%	0	0	PUBLICACIÓN	1.00	1.00	100.0%	PUBLICACIONES DE LICITACIONES DE OBRA
147028	REFACCIONES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508813	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	70,499	70,499	70,499	70,499	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE HILO PARA ORILLADORAS
147029	RPOGRAMA DE INVIERNO CALIDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	513815	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,272,258	1,272,258	1,272,258	1,272,258	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	COBIJAS PARA FAMILIAS DE DIFERENTES COLONIAS
147030	SERVICIO EXTINGUIDORES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	513014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	25,000	25,000	25,000	21,252	85.0%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	RECARGA DE 48 EXTINTORES
162615	TALLER DE BAILE URBANO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	530532	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	20,605	20,605	20,605	532	2.6%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	
162646	TALLER DE FUTBOL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	530632	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	96,424	96,424	96,424	1,223	1.3%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	
162661	TALLER DE TAE KWON DO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	530732	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	238,555	238,555	238,555	1,073	0.4%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
78203	AUXILIARES DEL PROGRAMAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240011	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	376,181	376,181	376,181	376,181	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
78032	BACHEO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240010	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,942	161,942	161,942	161,942	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
75994	DESLINDE DE OBRA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240003	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,124	45,124	45,124	45,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
78509	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240012	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	376,181	376,181	376,181	376,181	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
77632	PARQUES Y JARDINES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240008	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	773,949	773,949	773,949	773,949	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
76178	PLANTA DE ASFALTO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	532240007	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	752	752	752	752	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
123279	ALIMENTACION OBLIGACIONES FINANCIERAS	66-URIQUE	URIQUE	SP-002	TESORERIA MUNICIPAL	60,798	60,798	60,798	60,798	100.0%	0	0	ASISTENCIA	1.00	1.00	100.0%	
142381	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-07-007	TESORERIA	819,500	819,500	819,500	819,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
155559	COMISIONES BANCARIAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 09 001	TESORERIA	634	634	634	634	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
68316	COMISIONES BANCARIAS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	592000261	TESORERIA MUNICIPAL	1,744	1,744	1,744	1,744	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
166128	COMISIONES BANCARIAS	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-04-004	TESORERIA	7,254	7,254	7,254	7,254	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166129	CREDITO AL SALARIO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-05-005	TESORERIA	21,003	21,003	21,003	21,003	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166621	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-0001	TESORERIA	1,261	1,261	1,261	1,261	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107335	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	11502	TESORERÍA MUNICIPAL	2,937,604	2,937,604	2,937,604	2,937,604	100.0%	0	0	PESOS	2,785,646.00	2,785,646.00	100.0%	
107960	PAGO DE PASIVOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	EN PROCESO	TESORERÍA MUNICIPAL	3,309,713	2,074,873	2,074,873	0	0.0%	0	0	PESOS	2,074,873.00	0.00	0.0%	
143319	PAGO DE DEUDA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592=02=001	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114313	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	003	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,264	1,264	1,264	1,264	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167127	PAGO PRESTAMO FINANZAS	18-CUSHIURIACHI	CUSHIURIACHI	592-00-001	TESORERIA	231,968	231,968	231,968	231,968	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
21687	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010 PRESUPUESTADAS EN EL 2011	21-DELICIAS	DELICIAS	2102	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	9,368,352	9,368,352	9,368,352	9,368,352	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DE ANTICIPO EN LA APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, SE NOS ESTAN DESCONTANDO \$ 5,000,000 Y DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES \$ 4,316,395.96

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
109500	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1,252,170	1,252,170	1,252,170	1,252,170	100.0%	0	0	PESOS	1,252,170.00	1,252,170.00	100.0%	SE LIQUIDO EL CREDITO CON BANCA MIFEL.
167097	COMISIONES BANCARIAS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	592-06-009	TESORERIA	2,399	2,399	2,399	2,399	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136027	COMISIONES BANCARIAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-006	TESORERIA	3,886	3,886	3,886	3,886	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	
147031	PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	501309	TESORERIA MUNICIPAL	44,250,000	33,186,879	33,186,879	33,186,879	100.0%	0	0	PESOS	44,250,000.00	33,186,879.00	75.0%	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO AL MUNICIPIO.
119803	MANEJO DE CUENTA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-REF66	TESORERIA	359	359	359	359	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167076	PAGO PRESTAMO BANOBRAS	38-JULIMES	JULIMES	592-00-0019	TESORERIA	335,151	335,151	335,151	335,151	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
46577	COMISIONES	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	592-01-001	TESORERIA	789	789	789	789	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
43393	PRESTAMO BANOBRAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	02/2011	TESORERIA	6,791,656	6,696,461	6,696,461	6,696,461	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	SE MODIFICO EL MOMTO DEL PRESTAMO DEBIDO A QUE SE CONVINO CON BANOBRAS EL PAGO DEL CAPITAL CON RECURSOS PROPIOS SE ESTAN PAGANDO UNICAMENTE INTERESES
155511	PAGO DEUDA SECRETARIA DE HACIENDA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	138,247	138,247	138,247	138,247	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1704	COMISIÓN BANCARIA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-006	TESORERÍA MUNICIPAL	912	912	912	912	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
163871	PAGO DEUDA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	764,543	764,543	764,543	764,543	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120368	PAGO DE DEUDA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-01-001	TESORERIA	2,654,356	2,654,356	2,654,356	2,654,356	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117335	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-04	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	113,777	113,777	0	0.0%	0	0	CONTRIBUYENTE	1.00	0.00	0.0%	SE TIENE CONTEMPLADO EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, CONSISTENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS ANTE LA SHCP, SE ESTA JUNTANDO EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
184882	PAGO BANOBRAS 2010	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	BANOBRAS-1-11	TESORERIA	599,800	286,825	286,825	286,825	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
184883	PAGO DEUDA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	DEUDA-1-11	TESORERIA	28,095	28,095	28,095	28,095	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
73719	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	01	TESORERIA MUNICIPAL	9,000	21,822	21,822	21,822	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	SE EXCEDE DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A QUE SE ADQUIRIERON PATRULLAS FINANCIADAS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MENSUALIDADES GENERANDO INTERESES DEL 7% ANUAL Y SE CARGO LA PRIMER MENSUALIDAD.
143916	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	592-02001	TESORERIA	273	273	273	273	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
177291	PAGO DE DEUDA PUBLICA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592 02 001	TESORERIA	2,103,836	2,103,836	2,103,836	2,103,836	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
142254	COMISIONES BANCARIAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-09-0001	TESORERIA	2,824	2,824	2,824	2,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																	
164577	COMPOSTURA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	115,016	115,016	115,016	115,016	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
164578	COMPRA DE VEHICULO V.W. SAVEIRO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	116-05-0043	TESORERIA MUNICIPAL	178,242	178,242	178,242	178,242	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
164579	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	116-05-0043	TESORERIA MUNICIPAL	172,510	172,510	172,510	172,510	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
164625	MATERIAL EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-09-009	TESORERIA	7,088	7,088	7,088	7,088	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
164580	PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	140,579	140,579	140,579	140,579	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
164581	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	1,864,584	1,864,584	1,864,584	1,864,584	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
142382	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	3,061,098	3,061,098	3,061,098	3,061,098	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
84722	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,634	58,634	58,634	58,634	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	228.00	228.00	100.0%	
84563	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0001	TESORERIA MUNICIPAL	1,895,293	1,895,293	1,895,293	1,895,293	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
146914	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	592-02-001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	185,105	185,105	185,105	185,105	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92950	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	8 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	469,313	469,313	469,313	469,313	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO UNICAMENTE SE REGISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
93068	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	9 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	30,109	30,109	30,109	30,109	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
92951	EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	6 FM	TESORERIA	155,360	155,360	155,360	155,360	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE REGISTRA LA COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS AGENTES DE SEG. PUB.

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	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
92952	ESTANCIA DE CIPOL, PFP, SEDENA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	7 FM	TESORERIA	94,363	94,363	94,363	94,363	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA TODO EL GASTO RELACIONADO CON LA ESTANCIA DE SEDENA (MILITARES) EN EL MPIO. COMO: COMBUSTIBLE, GAS, RENTA DEL LOCAL Y GASTOS DE AGUA, LUZ, ETC.
92953	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	5 FM	TESORERIA	321,577	321,577	321,577	321,577	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.
92954	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	1 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	3,619,655	3,619,655	3,619,655	3,619,655	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE INCLUYEN NOMINAS, VIATICOS, EQUIPO, LIQUIDACIONES, LLANTAS VEHICULO DE SEG. PUB., MITTO, EDIFICIO SEG. PUB., SEÑALMIENTOS, ETC. LO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA.
184852	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHINIVA	BACHINIVA	592-00-0219	TESORERIA MUNICIPAL	138,594	138,594	138,594	138,594	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155584	ADQ. DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-100	TESORERIA	26,840	26,840	26,840	26,840	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155587	ALIMENTACION PRESOS	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-01-101	TESORERIA	5,900	5,900	5,900	5,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
155560	COMBUSTIBLE	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-004	TESORERIA	413,625	413,625	413,625	413,625	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
155561	COMBUSTIBLE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ABRI, MAYO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 O6 0002	TESORERIA	180,438	180,438	180,438	180,438	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
155562	COMPRA EQUIPO SEGURIDAD	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-P0033	TESORERIA	68,012	68,012	68,012	68,012	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155563	LLANTAS Y SERVICIO UNIDADES SEGURIDAD	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-005	TESORERIA	101,309	101,309	101,309	101,309	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
155564	MUNICIONES SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592 06 003	TESORERIA	14,112	14,112	14,112	14,112	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155565	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-001	TESORERIA	794,266	794,266	794,266	794,266	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
155566	NOMINJA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL MAYO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 O6 001	TESORERIA	526,800	526,800	526,800	526,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
155567	PAGO NOMINA SEGURIDAD	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-01-009	TESORERIA	197,400	197,400	197,400	197,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
68314	COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000166	TESORERIA MUNICIPAL	410,245	410,245	410,245	410,245	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
68315	GASTOS VARIOS POR CONCEPTO SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000003	TESORERIA MUNICIPAL	33,758	33,758	33,758	33,758	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
68309	PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000263	TESORERIA MUNICIPAL	42,274	42,274	42,274	42,274	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
68312	REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000176	TESORERIA MUNICIPAL	59,685	59,685	59,685	59,685	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
68307	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000266	TESORERIA MUNICIPAL	276,080	276,080	276,080	276,080	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166607	ADQ. VEHICULO NISSAN	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-103	TESORERIA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	VEHICULO	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
166151	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	59201-0008	TESORERIA	416,369	416,369	416,369	416,369	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166600	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-007	TESORERIA	73,935	73,935	73,935	73,935	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166142	MANTENIMIENTO PATRULLAS	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0006	TESORERIA	134,672	134,672	134,672	134,672	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166130	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-002	TESORERIA	3,190,520	3,190,520	3,190,520	3,190,520	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
166305	UNIFORMES E IMPERMEABLES	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0055	TESORERIA	206,189	206,189	206,189	206,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
166616	VARIAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0011	TESORERIA	80,250	80,250	80,250	80,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%	
166563	2 ARMAS Y UN PORTAFOLIO SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-101	TESORERIA	16,564	16,564	16,564	16,564	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
107803	GASTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	EN PROCESO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	5,413,843	3,394,289	3,394,289	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
107336	SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	592020200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,161,816	2,161,816	2,161,816	2,161,816	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGUROS PARA PATRULLAS, ARMAS Y EQUIPO, PREVENCIÓN DE DELITO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UNIFORMES, EQUIPO DE RADIO Y CONTROL DE CONFIANZA.
107390	SUELDOS DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	592020213	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	581,050	581,050	581,050	581,050	100.0%	0	0	PERSONA	83.00	83.00	100.0%	
143320	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=202	TESORERIA	575,792	575,792	575,792	575,792	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143321	COMPRA EQUIPO COMPUTO SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592 01 207	TESORERIA	16,522	16,522	16,522	16,522	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143322	DIESEL VEHICULOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=203	TESORERIA	26,713	26,713	26,713	26,713	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143323	GAS VEHICULOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=204	TESORERIA	19,952	19,952	19,952	19,952	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143324	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592=01 206	TESORERIA	13,902	13,902	13,902	13,902	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
143325	MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592 01 209	TESORERIA	182,765	182,765	182,765	182,765	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143326	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=201	TESORERIA MUNICIPAL	513,800	513,800	513,800	513,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
143327	PAGO NOMINA SEGURIDAD	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592.01.001	TESORERIA	272,802	272,802	272,802	272,802	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
143328	PARQUE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=205	TESORERIA	65,193	65,193	65,193	65,193	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
39882	APOYO MEDICO SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-005	TESORERIA MUNICIPAL	29,138	29,138	29,138	29,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
39883	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	22,488	22,488	22,488	22,488	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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																								
	FORTAMUN						1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0											
	FORTAMUN																							
39885	PAGO A COMISARIOS EJIDALES	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	68,730	68,730	68,730	68,730	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%								
39884	SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	189,267	189,267	189,267	189,267	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
39886	SUELDO Y COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002 Y003	TESORERIA	348,063	348,063	348,063	348,063	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%								
114314	SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	2.0	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	4,995,300	4,995,300	4,995,300	4,995,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
167128	PAGO NOMINA SEGURIDAD	18-CUSHUICACI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003	TESORERIA	1,116,585	1,116,585	1,116,585	1,116,585	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%								
94	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE00019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,443,840	7,443,840	7,443,840	7,443,840	100.0%	0	0	LITRO	833,333.00	833,333.00	100.0%								
14924	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE00035	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	55,959,592	55,959,592	55,959,592	55,959,592	100.0%	0	0	PERSONA	1,125.00	1,125.00	100.0%								
95	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO COMANDANCIA DUAL CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,880	136,880	136,880	136,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%								
184861	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	419,250	419,250	419,250	419,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
184862	REPARACION Y MANT DE VEHICULOS Y MANT E INSTAL UTILIZARSE DE COND	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	37,160	37,160	37,160	37,160	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
185661	VARIOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	245,464	245,464	245,464	245,464	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
21688	INFONAVIT PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5111	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	673,947	673,947	673,947	673,947	100.0%	0	0	PERSONA	169.00	169.00	100.0%								
21689	MANTENIMIENTO DE VIDEO-CAMARAS DE VIGILANCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5302	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	358,680	358,680	358,680	358,680	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
21690	SUELDOS Y PRESTACIONES DE NÓMINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5101-1-6-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,072,136	16,072,136	16,072,136	16,072,136	100.0%	0	0	PERSONA	351.00	351.00	100.0%								
22064	VEHICULOS VOLSWAGEN JETTA MODELO 2010	21-DELICIAS	DELICIAS	5403-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	455,243	455,243	455,243	455,243	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%								VEHICULOS UTILIZADOS EN SEGURIDAD VIAL
130986	NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	1	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	75,000	75,000	39,553	52.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
155416	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-09	TESORERIA	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
155407	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	102,758	102,758	102,758	102,758	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%								
155408	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	592-01-002	TESORERIA	25,746	25,746	25,746	25,746	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
155409	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 003	TESORERIA	622,564	622,564	622,564	622,564	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%								
142951	ALIMENTACION AGENTES SEGURIDAD	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	592-01-004	TESORERIA	32,848	32,848	32,848	32,848	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
142952	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592- 1-002	TESORERIA	517,182	517,182	517,182	517,182	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
142953	MATERIALES SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	45,890	45,890	45,890	45,890	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142954	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD OUBICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	994,000	994,000	994,000	994,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
142955	SERV- FUNERARIOS	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	592-01-006	TESORERIA	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167098	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-001	TESORERIA	345,650	345,650	345,650	345,650	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136028	ADQUISICION DE REFACCIONES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-007	TESORERIA	68,158	68,158	68,158	68,158	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136029	AHORRO PARA AGUINALDO 2011	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-015	TESORERIA	800,000	800,000	800,000	650,000	81.3%	0	0	PROGRAMA	4.00	3.00	75.0%	
136002	APORTACION A FONDO DE AHORRO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-002	TESORERIA	10,853	10,853	10,853	10,853	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136003	APORTACION DE CUOTAS SINDICALES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-003	TESORERIA	626	626	626	626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136004	MATERIAL Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-014	TESORERIA	50,000	50,000	50,000	17,217	34.4%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
136005	PAGO DE COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-009	TESORERIA	601,195	601,195	601,195	601,195	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
136006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-016	TESORERIA	98,310	98,310	98,310	98,310	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
136007	PAGO DE GAS L.P.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-008	TESORERIA	69,434	69,434	69,434	69,434	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	3.00	75.0%	
136008	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-013	TESORERIA	97,690	97,690	97,690	97,690	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
136009	PAGO DE NÓMINA, SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-001	TESORERIA	8,461,492	8,461,492	8,461,492	8,461,492	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	3.00	75.0%	
136010	PAGO DE PAPELERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-011	TESORERIA	20,224	20,224	20,224	20,224	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
136011	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-010	TESORERIA	6,981	6,981	6,981	6,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
136012	PAGO DE VIVERES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-012	TESORERIA	444,844	444,844	444,844	444,844	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	4.00	100.0%	
136013	REPARACION DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	55,511	55,511	55,511	55,511	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
136014	SERVICIO DE FUMIGACION EN CERESO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-005	TESORERIA	4,988	4,988	4,988	4,988	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
174859	PATIO SEGURIDAD PUBLICA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-01-0003	TESORERIA	203,138	203,138	203,138	203,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
174860	REMODELACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-1-0001	TESORERIA	85,331	85,331	85,331	85,331	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
174861	REMODELACION OFICINA SEGURIDAD 2DA ETAPA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-01-004	TESORERIA	114,080	114,080	114,080	114,080	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181831	CERESO MUNICIPAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	3	DEPARTAMENTO DEL CERESO	6,719,538	3,971,517	3,971,517	3,971,517	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181817	OTROS GASTOS DEL DEPTO, DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	2	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,150,000	1,052,420	1,052,420	1,052,420	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181737	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,371,280	4,693,021	4,693,021	4,693,021	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87993	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	592-1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,438,000	3,438,000	3,438,000	3,438,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%	
116102	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG. PUB.	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,200,000	3,119,695	3,119,695	3,119,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
69692	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0000012	TESORERIA MUNICIPAL	114,744	114,744	114,744	114,744	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
139834	SEGURIDAD PUBLICAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	OBRA PUBLICAS	3,831,171	3,831,171	3,831,171	3,831,171	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147032	ADQUISICION DE SOFTWARE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524412	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	22,395	22,395	22,395	22,395	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
170059	ADQUISICION DE VEHICULO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	532212	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	EQUIPO	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
147033	AIRES EVAPORATIVOS Y CALENTONES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506112	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,116	11,116	11,116	11,116	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE CALENTON Y AIRE EVAPORATIVO
162271	BATERIAS DE RESPALDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	528812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,820	7,820	7,820	7,820	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
150350	CIRCUITO CERRADO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505312	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	44,582	44,582	44,582	44,582	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO INCLUYE DVD, 2 MONITORES, 8 CAMARAS, ENERGIZADOR Y CABLEADO
160845	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BOMBEROS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	517719	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	943,500	943,500	943,500	943,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO
170763	EQUIPAMIENTO PARA VERIFICACION VEHICULAR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	523819	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS OPACIMETROS
170764	EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505912	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46,265	46,265	46,265	46,265	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	ADQUISICION DE PROYECTOR, PANTALLA Y BOCINAS.
170765	EQUIPO DE CLIMA PARA DISTRITO ALDAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506412	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,715	4,715	4,715	4,715	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE VENTANA
161680	EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	13,043	13,043	13,043	13,043	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	DOS IMPRESORAS Y UNA COMPUTADORA.
170766	EQUIPO DE CUIDADO INFANTIL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,310	3,219	3,219	3,219	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CUNA
170767	EQUIPO DE EMERGENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505412.0	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,617	17,244	17,244	17,244	100.0%	0	0	PIEZA	37.00	37.00	100.0%	37 LAMPARAS DE EMERGENCIA, CON RESPALDO DE ILUMINACION
170768	EQUIPO DE LAVADO PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	85,914	85,914	85,914	85,914	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE LAVADORA DE TIPO INDUSTRIAL
170769	EQUIPO DE VIDEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,746	7,746	7,746	7,746	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS.
170770	EQUIPO MEDICO Y ACCESORIOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	130,482	130,061	130,061	130,061	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO MEDICO COMO DESFIBRADOR, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, ESTETOSCOPIO, BASCULA DE MEDICION, ELECTRO
161819	EQUIPO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526212	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	690	690	690	690	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO
161180	EQUIPO PARA EL DEPTO. DE PERITOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	519031	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	3,549	3,549	3,549	3,549	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE IMPRESORA
161161	EQUIPO PARA TALLER MECANICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518931	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	70,000	70,000	37,907	37,907	54.2%	0	0	PIEZA	13.00	7.00	53.8%	
150391	EXTRACTOR DE AIRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505612	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,073	5,073	5,073	5,073	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR
170196	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO ACADEMIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	532712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	273,911	273,911	273,911	187,552	68.5%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	
170771	LUPAS PROFESIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,632	1,632	1,632	1,632	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	LAMPARA DE MESA CON AUMENTO E ILUMINACION
161310	MOBILIARIO DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	113,082	113,082	113,082	113,082	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTACIONES DE TRABAJO, SILLAS, ESCANER, TRITURADORA.
161116	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRANSITO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518831	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	15,000	15,000	11,205	11,205	74.7%	0	0	PIEZA	3.00	1.00	33.3%	2 SILLAS Y UN EQUIPO DE COMPUTO
162210	PARTICIPACION CIUDADANA (SUBSEMUN)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	528633	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,500,000	6,500,000	2,250,000	2,250,000	34.6%	0	0	PROGRAMA	13.00	13.00	100.0%	SE LLEVA EL AVANCE PROPORCIONAL AL GASTO EN LOS PROGRAMAS.

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
170772	PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1200	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	345,000,000	123,367,054	123,367,054	123,367,054	100.0%	0	0	PERSONA	2,930.00	2,930.00	100.0%	SE ESTA PAGANDO NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA
170217	REHABILITACION ESTACION DE POLICIA ALDAMA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	533314	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,514,238	1,514,238	449,442	449,442	29.7%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	
170773	REMODELACION EDIFICIO DISTRITO DELICIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,146,086	1,146,086	1,146,086	987,894	86.2%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	
170774	RENOVACION DE LICENCIS CICERON	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506212	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,894	3,894	3,894	3,894	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	RENOVACION DE 3 LICENCIAS DEL PROGRAMA CICERON LEYES
170775	SERVICIO EN ATENCION CIUDADANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525231	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	180,000	57,500	57,500	57,500	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	DIPLOMADO EN SERVICIO Y ATENCION CIUDADANA
170776	TRANSPORTACION DE MAQUINA EXTINTORA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524119	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	215,000	215,000	215,000	168,914	78.6%	0	0	LOTE	1.00	0.79	79.0%	GASTOS DE TRANSPORTACION DE DOS MAQUINAS EXTINTORAS.
170777	UNIDAD DE VENTANA PARA ESTACION CHIHUAHUA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,715	4,715	4,715	4,715	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE VENTILACION
119883	COMPRA DE COMPUTADORA Y REGULADORES	38-JULIMES	JULIMES	592-01-0006	TESORERIA	39,535	39,535	39,535	39,535	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
119804	GAS VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-36	TESORERIA	865	865	865	865	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119805	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-40567677	TESORERIA	19,368	19,368	19,368	19,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
119806	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD II	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-74	TESORERIA	22,260	22,260	22,260	22,260	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119866	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	153,190	153,190	153,190	153,190	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
119807	PAGO A COMISARIOS EJIDALES	38-JULIMES	JULIMES	592-0015-001	TESORERIA MUNICIPAL	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119808	PAGO LABORATORIO ANALISIS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-43	TESORERIA	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167081	PAGO PATRULLAS	38-JULIMES	JULIMES	592-00-0011	TESORERIA	27,983	27,983	27,983	27,983	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119809	PAGO PORTES SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-59	TESORERIA	1,253	1,253	1,253	1,253	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119810	POLICIA ADULTO MAYOR	38-JULIMES	JULIMES	592-015-002	TESORERIA MUNICIPAL	13,000	13,000	13,000	13,000	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
119811	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-53	TESORERIA	10,263	10,263	10,263	10,263	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119812	UNIFORMES PERSONAL SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-60	TESORERIA	6,590	6,590	6,590	6,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
69711	ADQUISICION DE CALZADO	39-LOPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000021	TESORERIA MUNICIPAL	12,230	12,230	12,230	12,230	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
69715	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LOPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000023	TESORERIA MUNICIPAL	368,207	368,207	368,207	368,207	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
46585	LLANTAS VEHICULOS	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 005	TESORERIA	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
46578	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-002	TESORERIA	548,534	548,534	548,534	548,534	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
142573	EQUIPAMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 04	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,839	48,578	48,578	48,578	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.90	90.0%	
142574	GASTOS DE OPERACION	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 03-06	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,899	36,575	36,575	36,575	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.49	49.0%	
142575	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	580,000	409,260	409,260	409,260	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
140567	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIONES	43-MATACHI	MATACHI	592-01-0009	TESORERIA MUNICIPAL	2,800	2,800	2,800	2,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140550	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICOS	43-MATACHI	MATACHI	592-01-010	TESORERIA	22,815	22,815	22,815	22,815	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD	43-MATACHI	MATACHI	592-01-0005	TESORERIA	34,872	34,872	34,872	34,872	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140552	NOMINA SEGURIDAD	43-MATACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0008	TESORERIA	328,477	328,477	328,477	328,477	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
140553	PAGO COMBUSTIBLE PROGAMA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0011	TESORERIA	344,294	344,294	344,294	344,294	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
140554	REFACCIONES Y ACCESORIOS	43-MATACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0013	TESORERIA	47,812	47,812	47,812	47,812	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
140585	UNIFORMES	43-MATACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0010	TESORERIA MUNICIPAL	24,029	24,029	24,029	24,029	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135977	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	2	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	340,000	256,050	256,050	256,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135824	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,082,466	726,111	726,111	726,111	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								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
43222	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	01/2011	TESORERIA	11,542,079	7,053,839	7,053,839	7,053,839	100.0%	0	0	ACCIÓN	26.00	20.00	76.9%	PARA ESTE FONDO CAMBIO EL MONTO PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A QUE SE LE SUMO RECURSO DE ESTE MISMO FONDO QUE SE PROGRAMO EN LA SOLICITUD ANTERIOR 49275 DE ESTE FONDO DEBIDO A QUE SE HIZO UN AJUSTE PRESUPUESTAL
166925	APOYOS MEJORAMIENTO DE VIENDA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-006	OBRAS PUBLICAS	122,652	122,652	122,652	122,652	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166943	COMBUSTIBLE VEHICULOS	47-MORIS	MORIS	59200009	TESORERIA	17,078	17,078	17,078	17,078	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166926	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	MORIS	592020002	TESORERIA	919,874	919,874	919,874	919,874	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166927	REHABILITACION DE RADIOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	59201001	TESORERIA	173,604	173,604	173,604	173,604	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146121	EROGACIONES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,998,320	6,748,741	6,748,741	6,193,560	91.8%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	53 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
171889	ARMAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	592-001-0005	TESORERIA MUNICIPAL	23,350	23,350	23,350	23,350	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
172354	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-0013	TESORERIA MUNICIPAL	180,158	180,158	180,158	180,158	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
171682	COMPRA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	592-001-0004	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
171582	LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-0003	TESORERIA MUNICIPAL	15,961	15,961	15,961	15,961	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
172234	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-0009	TESORERIA MUNICIPAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171523	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-0001	TESORERIA MUNICIPAL	1,636,760	1,636,760	1,636,760	1,636,760	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
172149	UNIFORMES	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-0006	TESORERIA MUNICIPAL	38,524	38,524	38,524	38,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171533	VEATICOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001-0002	TESORERIA MUNICIPAL	29,942	29,942	29,942	29,942	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
1710	AUTO PARTES Y REPARACIÓN DE PATRULLA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-007	TESORERIA MUNICIPAL	9,107	9,107	9,107	9,107	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
1635	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-001	TESORERIA MUNICIPAL	23,300	23,300	23,300	23,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	
1652	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-002	TESORERIA MUNICIPAL	356,544	356,544	356,544	356,544	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	EN LA NÓMINA SE INCLUYÓ EL TIEMPO EXTRA Y LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO.

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 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
1695	UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-005	TESORERÍA MUNICIPAL	18,663	18,663	18,663	18,663	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
163872	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL-JUNIO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERÍA	243,169	243,169	243,169	243,169	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
120369	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-4-2	TESORERÍA	213,900	213,900	213,900	213,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120370	NOMINA SEGURIDAD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-4-5	TESORERÍA	2,300,864	2,300,864	2,300,864	2,300,864	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
117336	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,303	6,335	6,335	6,335	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%	SE ADQUIRIERON MUNICIONES CALIBRE .223 Y 9 MM PARA EL ARMAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
117337	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0005	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,000	25,288	25,288	25,288	100.0%	0	0	EQUIPO	12.00	12.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 2 UNIFORMES PARA CADA UNO DE LOS 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE INCLUYEN PANTALON, CAMISOLAS, PLAYERA, ZAPATOS, CACHUCHA Y CHAMARRA.
117338	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	120,000	106,371	106,371	106,371	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	4.00	66.7%	SE CONTEMPLA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SON 6.
118323	PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0004	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	40,000	32,925	32,925	32,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGAN GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
118235	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0002	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	82,000	74,035	74,035	74,035	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE RUBRO SE INCLUYE EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
118105	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	383,943	289,740	289,740	289,740	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	4.00	66.7%	EN ESTE RUBRO SE PAGA LA NOMINA DE LOS 6 ELEMENTOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
118158	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60,000	43,210	43,210	43,210	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGAN LOS VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
154259	GASTOS OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5920003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,182,264	886,698	886,698	859,585	96.9%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: PERSONAS
73078	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	592-00-04	TESORERÍA MUNICIPAL	1,607,285	1,607,285	1,607,285	1,376,715	85.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.85	85.0%	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																								
	FORTAMUN						1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0											
	FORTAMUN																							
75511	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	08	SEGURIDAD PUBLICA	400,000	86,679	86,679	86,679	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 6 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MESES, CON UNA TASA DE INTERES DEL 7% ANUAL. POR LO QUE SE REPORTA COMO GASTO LA MENSUALIDAD ACUMULADA A CADA TRIMESTRE.							
74032	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	SEGURIDAD PUBLICA	2,853,000	2,150,131	2,150,131	2,150,131	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META SE INDICA DE ESTA FORMA, YA QUE SE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA.							
74224	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	04	TESORERIA MUNICIPAL	90,000	7,540	7,540	7,540	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE INDICA LA META COMO BORDADO DE UNIFORMES. YA QUE AUN NO SE COMPRAN LOS UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO Y SE TUVO NECESIDAD DE REALIZAR BORDADOS EN 50 UNIFORMES DEL AÑO ANTERIOR. (EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE TUVO MOVIMIENTO EN ESTA CUENTA)							
143917	BOTAS OFICIALES SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01007	TESORERIA	14,454	14,454	14,454	14,454	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
143918	CAMISAS Y PANTALONES SEGURIDAD	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	592-01003	TESORERIA	21,441	21,441	21,441	21,441	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%								
143919	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	592-01004	TESORERIA	8,740	8,740	8,740	8,740	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
143920	PAGO COMBUSTIBLE	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01002	TESORERIA	89,209	89,209	89,209	89,209	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%								
143921	PAGO GASTOS MEDICOS OFICAL	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	592-01006	TESORERIA	4,393	4,393	4,393	4,393	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
143922	PAGO SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01001	TESORERIA	393,050	393,050	393,050	393,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%								
143923	REPARACION PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	591=01=007	TESORERIA	3,100	3,100	3,100	3,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
177292	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 002	TESORERIA	371,678	371,678	371,678	371,678	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
177293	MANTENIMIENTO VEHICULAR DEGRUDIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	403,610	403,610	403,610	403,610	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
177294	MATERIAL SEGURIDADPUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-007	TESORERIA	237,018	237,018	237,018	237,018	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
177295	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 0001	TESORERIA	2,302,785	2,302,785	2,302,785	2,302,785	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%								
177296	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	SAUCILLO	592 01 003	TESORERIA	70,400	70,400	70,400	70,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
140854	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 002	TESORERIA	165,282	165,282	165,282	165,282	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%								
140871	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TEMÓSACHI	592-01-0010	TESORERIA	32,621	32,621	32,621	32,621	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%								
140855	NOMINA SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	TESORERIA	800,827	800,827	800,827	800,827	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%								
140856	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 003	TESORERIA	157,981	157,981	157,981	157,981	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
75194	COMPRA ASCIENCIADORES DE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	592-01-002	TESORERIA	2,552	2,552	2,552	2,552	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
75364	NEUMATICOS Y CAMARAS	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	12,696	12,696	12,696	12,696	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
75195	PAGO NIMINA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	534,505	534,505	534,505	534,505	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
75196	UNIFORMRS SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	8,473	8,473	8,473	8,473	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128993	ALIMENTACION	65-URIQUE	URIQUE	SP-004	TESORERIA MUNICIPAL	2,666	2,666	2,666	2,666	100.0%	0	0	ASISTENCIA	1.00	1.00	100.0%	
126220	ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP - 004	TESORERIA MUNICIPAL	60,798	60,798	60,798	60,798	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
128994	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP-002	TESORERIA MUNICIPAL	72,534	72,534	72,534	72,534	100.0%	0	0	LITRO	1.00	1.00	100.0%	
125690	GASOLINA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP - 003	TESORERIA MUNICIPAL	40,492	40,492	40,492	40,492	100.0%	0	0	LITRO	0.00	0.00	0.0%	
126613	MANTENIMIENTO A EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP - 005	TESORERIA MUNICIPAL	3,026	3,026	3,026	3,026	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
128995	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP-003	TOSORERIA MUNICIPAL	62,842	62,842	62,842	62,842	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
116485	NOMINA	65-URIQUE	URIQUE	SP - 001	TESORERIA MUNICIPAL	1,882,234	1,882,234	1,882,234	1,882,234	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128996	NOMINA	65-URIQUE	URIQUE	SP-001	TESORERIA MUNICIPAL	1,237,295	1,237,295	1,237,295	1,237,295	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131397	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	65-URIQUE	URIQUE	SP - 006	TESORERIA MUNICIPAL	31,831	31,831	31,831	31,831	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
131905	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP - 007	TESORERIA MUNICIPAL	9,199	9,199	9,199	9,199	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
173587	ADQ. CAMIONETA	66-URUACHI	URUACHI	592-01-005	TESORERIA	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173588	ADQUISICION DE RADIOS	66-URUACHI	URUACHI	592-01-0002	TESORERIA	103,014	103,014	103,014	103,014	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173589	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66-URUACHI	URUACHI	592-01-0003	TESORERIA	385,127	385,127	385,127	385,127	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
173590	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	648,484	648,484	648,484	648,484	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
173591	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66-URUACHI	URUACHI	592-01-004	TESORERIA	241,156	241,156	241,156	241,156	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
142255	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	575,782	575,782	575,782	575,782	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
142256	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0005	TESORERIA	14,747	14,747	14,747	14,747	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142257	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0002	TESORERIA MUNICIPAL	664,459	664,459	664,459	664,459	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
142258	OTROS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	48,070	48,070	48,070	48,070	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	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	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
142259	RENTA DE CASA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0012	TESORERIA MUNICIPAL	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN																
142383	ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-003	TESORERIA	128,554	128,554	128,554	128,554	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142384	APOYO CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-11-011	TESORERIA	378,740	378,740	378,740	378,740	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
142398	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-11-0101	TESORERIA	137,889	137,889	137,889	137,889	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
142385	CASA DE CUIDADO INFANTIL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-10-010	TESORERIA	18,490	18,490	18,490	18,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142395	DESARROLLO RURAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-010-0100	TESORERIA	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142386	FMENTO A JOVENES(BEGAS)	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-006	TESORERIA	494,150	494,150	494,150	494,150	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
142387	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-12-012	TESORERIA	70,219	70,219	70,219	70,219	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
142388	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-042	TESORERIA	41,180	41,180	41,180	41,180	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142389	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-004	TESORERIA	78,750	78,750	78,750	78,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142390	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	344,444	344,444	344,444	344,444	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142399	PAICE CULTURA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-12-0102	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
142391	PROGRAMA DE DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-004	TESORERIA	190,120	190,120	190,120	190,120	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
92955	ADQUISICION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	3 FM	TESORERIA	226,178	226,178	226,178	226,178	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PRESIDENCIA (SUBURBAN
92956	DIVERSOS GASTOS (MITO. VEHICULOS, COMBUSTIBLES, ETC.)	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	2 FM	TESORERIA	2,061,450	2,061,450	2,061,450	2,061,450	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE REGISTRAN DIVERSOS GASTOS COMO: MITO. VEHICULOS, COMBUSTIBLES, MITO. PARQUES Y PLAZAS, ETC.
92957	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	4 FM	TESORERIA	71,003	71,003	71,003	71,003	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. PUBLICOS.
93186	PROGRAMA DE LAMINA UNIDOS MEJORAMOS MAS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	10 FM	FOMENTO SOCIAL Y TESORERIA	149,966	149,966	149,966	149,966	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
184853	ENJARRES EDIFICIO MUNICIPAL	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	592-00-0221	TESORERIA MUNICIPAL	71,358	71,358	71,358	71,358	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
184854	POZO DE AGUA POTABLE LAS VARAS	6-BACHÍNIVA	LAS VARAS	592-00-0222	TESORERIA MUNICIPAL	26,963	26,963	26,963	26,963	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
184855	TEMPLO DE ABRAHAM GONZALEZ	6-BACHÍNIVA	ABRAHAM GONZALEZ	592-00-0218	TESORERIA MUNICIPAL	115,588	115,588	115,588	115,588	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
184856	TRANSFORMADOR ASILO DE ANSIANOS	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	592-00-0220	TESORERIA MUNICIPAL	35,745	35,745	35,745	35,745	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
155568	APOYO MATERIAL INSPECCION ESCOLAR	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-P0034	TESORERIA	5,099	5,099	5,099	5,099	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155569	APOYOS VARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 07 004	TESORERIA	37,037	37,037	37,037	37,037	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155570	COMPRA MANGUERA PARA SERVICIO AGUA COMUNIDAD EL PINALEJO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 07 002	OBRA PUBLICAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155571	CONTROL ALUMBRADO PUBLICO	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-P00168	TESORERIA	41,804	41,804	41,804	41,804	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155572	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 07 006	OBRA PUBLICAS	29,626	29,626	29,626	29,626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155593	MANO DE OBRA Y MATERIAL DESASOLVE LAGUNA EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-02-102	OBRA PUBLICAS	161,128	161,128	161,128	161,128	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155573	PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	529,368	529,368	529,368	529,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
155574	PAGO DE VARIOS PARA APOYO A LA VIVIENDA DIFERENTES COMUNIDADES	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 10 004	TESORERIA	22,241	22,241	22,241	22,241	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
155575	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 07 001	TESORERIA	239,597	239,597	239,597	239,597	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
155576	PAGO SERVICIO MOTOCONFORMADORA DE RASTREO CAMINOS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-P0172	TESORERIA	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155577	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	23,665	23,665	23,665	23,665	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155578	TSANQUES PARA LA BASURA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592 07 005	TESORERIA	46,250	46,250	46,250	46,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
68310	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000259	TESORERIA MUNICIPAL	39,084	39,084	39,084	39,084	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
68318	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	592000004	TESORERIA MUNICIPAL	4,776	4,776	4,776	4,776	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166131	ALUMBRADO PUBLICO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-03-003	TESORERIA	145,128	145,128	145,128	145,128	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
166132	FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	815,000	815,000	815,000	815,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
143329	COMPOSTURA D 6	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592=02=201	TESORERIA	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143337	MATERIAL PARA OBRA DIVERSA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0100	OBRA PUBLICAS	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
143330	MATERIALES DIVERSOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=03=201	TESORERIA	84,087	84,087	84,087	84,087	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143331	PAGO ALUMBRADO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592-05-001	TESORERIA	56,790	56,790	56,790	56,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167129	ALUMBRADO PUBLICO	18-CUSIHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-34480	TESORERIA	103,440	103,440	103,440	103,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
167130	DIVERSAS EROGACIONES	18-CUSIHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-004	TESORERIA	44,150	44,150	44,150	44,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
184863	COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	592-00-0004	TESORERIA MUNICIPAL	42,726	42,726	42,726	42,726	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142956	MTO- ALUMBRADO PUBLICO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTIN GÓMEZ FARIAS	592-3-001	OBRAS PUBLICAS	140,967	140,967	140,967	140,967	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
174862	REMODELACION OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	28-GUADALUPE	GUADALUPE	F/01-26-2011	OBRAS PUBLICAS	522,669	522,669	522,669	522,669	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142365	REPARACION Y MANT. DE CAMION RECOLECTOR (DEPTO DE LIMPIA)	28-GUADALUPE	GUADALUPE	F/04-26-2011	TESORERIA	50,361	50,361	50,361	50,361	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142366	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	F/05/26/2011	TESORERIA	9,628	9,628	9,628	9,628	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181853	DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	4	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,068,132	2,694,459	2,694,459	2,694,459	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134665	PAVIMENTACION CALLE 4TA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400115	OBRAS PUBLICAS	492,170	492,169	492,169	492,169	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,354.00	3,354.00	100.0%	
134611	REMODELACION PLAZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400115	OBRAS PUBLICAS	750,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	LA PLAZA ESTA INICIANDO CON SUS ACTIVIDADES ES POR ESO QUE LO ACUMULADO SE MUESTRA EN CERO
139835	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0004	OBRAS PUBLICAS	29,034	29,034	29,034	29,034	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119813	COMPRA DE MATERIAL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-3865728889	TESORERIA	10,446	10,446	10,446	10,446	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
119814	PAGO ENERGIA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-092	TESORERIA	68,291	68,291	68,291	68,291	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
69713	COMPRA DE CAMIONCITO	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000022	TESORERIA MUNICIPAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
46579	APORTACION CLINICA OCOVIACHI	41-MAGUARICHI	OCOVIACHI	592-01-003	TESORERIA	680	680	680	680	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135989	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	484,040	257,189	257,189	257,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
155513	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	46-MORELOS	MORELOS	592-00-004	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	464,875	293,900	293,900	293,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	63.00	63.0%	
155514	REFACCIONES DE MAQUINARIA	46-MORELOS	MORELOS	592-00-020	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	350,000	223,256	223,256	223,256	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	64.00	64.0%	
166928	DESPENSAS Y APOYO AL DIF	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592003003	TESORERIA	37,782	37,782	37,782	37,782	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166949	EQUIPO DE TV MORIS	47-MORIS	MORIS	592000010	TESORERIA	47,826	47,826	47,826	47,826	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166960	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47-MORIS	MORIS	592010013	TESORERIA	4,336	4,336	4,336	4,336	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166955	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592000012	TESORERIA	10,841	10,841	10,841	10,841	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
166929	SERVICIO DE COMPUTO EN PRESIDENCIA	47-MORIS	MORIS	592-07007	TESORERIA	11,052	11,052	11,052	11,052	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
184878	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE OBRA NO. 4900124	49-NONDAVA	EL TERRERO	592-02-0002	TESORERIA MUNICIPAL	99,120	99,120	99,120	99,120	100.0%	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								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
	FORTAMUN																
172262	COMBUSTIBLE TRACTOR P/CAMINO AGUUA CALIENTE	51-OCAMPO	AGUA CALIENTE	592-002-0011	TESORERIA MUNICIPAL	7,796	7,796	7,796	7,796	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
172366	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	592-003-0008	TESORERIA MUNICIPAL	93,200	93,200	93,200	93,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
172317	PAGO RENUENCIA VOLUNTARIA 2 TRABAJADORES	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	592-003-00012	TESORERIA MUNICIPAL	6,276	6,276	6,276	6,276	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
1717	APOYO AL DEPORTE	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-008	TESORERIA MUNICIPAL	5,328	5,328	5,328	5,328	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
1719	BECAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-009	TESORERIA MUNICIPAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100.0%	0	0	BECA	1.00	1.00	100.0%	
1672	CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN COLONIA ESPERANZA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	592-003	TESORERIA MUNICIPAL	429,997	429,997	429,997	429,997	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
1724	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	592-011	TESORERIA MUNICIPAL	358,093	358,093	358,093	358,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
1681	PROGRAMA UNIÓN FAMILIAR	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	592-004	TESORERIA MUNICIPAL	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1722	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	592-010	TESORERIA MUNICIPAL	2,325	2,325	2,325	2,325	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE JARDINERAS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.
163873	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-001	TESORERIA	86,002	86,002	86,002	86,002	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
163874	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVÁ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-008	TESORERIA	265,791	265,791	265,791	265,791	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
74562	ENC. CALLEJON JOSE MARIA ANAYA (CHURBUSCO)	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	07	OBRAS PUBLICAS	130,838	115,948	115,948	115,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	SE REALIZARON 156.87 M2 DE ENCEMENTADO, 63 M2 DE BANQUETA Y 78 ML DE GUARNICIONES.
74497	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	250,000	85,666	85,666	85,666	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA ENCARGADA DE LEVANTAR Y RETIRAR ESCOMBO EN LAS DIFERENTES OBRAS. EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURE DESTINO DEL GASTO COMO OBLIGACIONES FINANCIERAS SE CORRIGE EN ESTE.
174232	APORTACION MUNICIPAL DIVERSAS OBRAS	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-003-0011	TESORERIA	246,900	246,900	246,900	246,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
140857	FOMENTO EDUCATIVO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-02	TESORERIA	617,472	617,472	617,472	617,472	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
128997	RASTREO DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO	65-URIQUE	CEROCAHUI	SP-005	TESORERIA MUNICIPAL	207,158	207,158	207,158	207,158	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%	
173592	ADQ DE PASTURA SUBSIDIADA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-09-009	TESORERIA	46,675	46,675	46,675	46,675	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
173609	AMBULANCIA	66-URUACHI	URUACHI	592-003-0010	TESORERIA MUNICIPAL	44,040	44,040	44,040	44,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173593	ANTENA PARA TELECOMUNICACION CELULAR	66-URUACHI	URUACHI	592-04-0004	OBRAS PUBLICAS	366,758	366,758	366,758	366,758	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
173622	DIFUCION OBRAS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-004-0011	TESORERIA MUNICIPAL	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173594	FLETES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-07-007	TESORERIA	45,850	45,850	45,850	45,850	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	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	19	20	21	22	23=22/21	24	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																	
APORTACIONES FEDERALES 927 REGISTROS																	
	FORTAMUN					1,157,730,636	817,605,795	741,406,644	711,033,358	87.0%	222,953	0					
FORTAMUN																	
142260	DIVERSOS EROGACIONES DEL FONDO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-08-0001	TESORERIA	29,870	29,870	29,870	29,870	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
142261	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-05-0001	TESORERIA	4,414	4,414	4,414	4,414	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	