

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 555 REGISTROS																	
	FORTAMUN					820,165,491	336,126,236	332,864,521	296,321,799	88.2%	138,030	0		49,990,476.27	27,006,157.54	54.0%	
	FORTAMUN																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
61044	DOMO ESCUELA FORD	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-04-001	OBRAS PÚBLICAS	71,257	71,257	71,257	71,257	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
61086	DOMO ESCUELA TELESECUNDARIA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-02-0006	OBRAS PÚBLICAS	384,019	384,019	384,019	384,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
62902	ALCANTARILLADO DE PUEBLITO	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	592-00-0030	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	6,584	6,584	6,584	6,584	100.0%	0	0	METROS LINEALES	428.00	428.00	100.0%	
61908	CANALIZACION DE MORITA	3-ALLENDE	ESTACION MORITA	592-00-0023	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	86,598	86,598	86,598	86,598	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	
61854	CONSTRUCCION DE ARCHIVO HISTORICO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0018	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	155,915	155,915	155,915	155,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.00	189.00	100.0%	
62852	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0029	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	36,989	36,989	36,989	36,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	51.00	100.0%	
61955	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA NUEVA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0024	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	7,383	7,383	7,383	7,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,342.00	1,342.00	100.0%	
62674	PAVIMENTACION CALLE NUZZ	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0028	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,295	9,295	9,295	9,295	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,983.00	2,983.00	100.0%	
63084	PAVIMENTACION PROLONGACION INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0032	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	8,900	8,900	8,900	8,900	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,673.00	2,673.00	100.0%	
117062	ACARREO DE PIEDRA Y ARENA PARA VADO Y PUENTES PEATONALES	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-10-0010	OBRAS PÚBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
52	ADQ. MATERIAL GIMNACIO EN LA COMUNIDAD DEL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592-02-P0017	OBRAS PÚBLICAS	121,400	121,400	121,400	121,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
117033	PLACAS PARA OBRAS ADMINISTRACION 2010 2013	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-10-0006	TESRERIA	13,340	13,340	13,340	13,340	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84229	APORTACION A PROGRAMA HABITAT PARA ENCEMENTADO DE CALLES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020601	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	169,792	169,792	169,792	169,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84192	BANQUETAS EN CALLE MAIZALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020101	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,082	3,082	3,082	3,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83986	CANCHA Y CANALETA EN ESCUELA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020301	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	64,491	64,491	64,491	64,491	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
84030	OBRA COMPLEMENTARIA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE REVOLUCION (4A Y 8A)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020401	OBRAS PÚBLICAS 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
84086	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	16,813,988	6,358,103	6,358,103	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$10,455,885.00 SE EJERCIERON \$4,097,782.00, QUEDANDO POR EJERCER AL 30 DE JUNIO DE 2011 \$6,358,103.00 EN OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL.
111291	GUARNICIONES CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	CORRALEÑO DE JUÁREZ	592-03-0003	OBRAS PÚBLICAS	18,370	18,370	18,370	18,370	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111883	GUARNICIONES EN CALLE EL MOLINO EN COM M	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0005	OBRAS PÚBLICAS	2,176	2,176	2,176	2,176	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111656	GUARNICIONES EN CALLE MANUEL OJINAGA	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-03-0004	OBRAS PÚBLICAS	2,944	2,944	2,944	2,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111228	GUARNICIONES EN CALLE TOMAS URANGA EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0002	OBRAS PÚBLICAS	4,480	4,480	4,480	4,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112034	GUARNICIONES EN SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	592-03-0006	OBRAS PÚBLICAS	3,648	3,648	3,648	3,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110994	NUEVO PANTEON MUNICIPAL	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-03-0001	OBRAS PÚBLICAS	37,387	37,387	37,387	37,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112106	TECHUMBRE Y BANQUETAS ESC. SEC. LA CRUZ	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-04-0001	OBRAS PÚBLICAS	45,009	45,009	45,009	45,009	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		
129760	CAMPUS UNIVERSITARIO	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170005	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	99,422	99,422	99,422	35,961	36.2%	0	0	OBRA	1.00	0.36	36.0%		
129699	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	17004	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	160,913	160,913	160,913	147,311	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%		
129869	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170006	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,685,878	6,685,878	6,685,878	1,253,582	18.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
9921	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV LA CANTERA ENTRE C. PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	45,000,000	5,523,849	5,823,849	5,523,849	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.10	10.0%		
15221	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	12,505,980	12,505,980	12,505,980	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.40	40.0%		
9818	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	14,105,349	14,105,349	14,105,349	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.45	45.0%		
917	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%		
915	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%		
918	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE PRIVADA DE RIO YAQUI 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%		
916	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE VERDIN ENTRE VISTA PARAISO COL CLARA CORDOVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000104	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	251,278	50,256	50,256	50,256	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
9825	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CARLOS FUO ENTRE 68 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000097	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,482	180,876	180,876	180,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
9822	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%		
9826	MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE URQUIDE ENTRE 66 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	361,030	165,698	165,698	165,698	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%		
9820	MURO DE CONTENCIÓN Y CORTE EN MATERIAL C UBICADO EN CALLE 106 ENTRE 19 MARZO Y 24 JUNIO COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000094	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	313,939	278,854	278,854	278,854	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%		
9907	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	417,796	194,700	194,700	194,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
9821	MURO DE CONTENCIÓN 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%		
15222	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	4,127,983	1,104,564	1,104,564	1,104,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	7,500.00	41.7%		
15223	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	1,582,495	822,207	822,207	822,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	2,400.00	48.0%		
15224	RUTA INTEGRADORA NOMBRE DE DIOS TRAMO AV VENCEREMOS A CALLE MINERAL DE POLANCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000067	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,020,000	630,010	630,010	630,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,470.00	1,350.00	10.0%		
15225	RUTA INTEGRADORA VILLA JUAREZ TRAMO PERIF R ALMADA A CALLE VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,373,502	644,580	644,580	644,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,100.00	2,560.00	31.6%		
17115	PROYECTO DE CONSTRUCCION PANTEON EL RECUERDO II ETAPA	21-DELICIAS	DELICIAS	5602-191	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	62,495	62,495	62,495	62,495	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
17105	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%		

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
19865	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%	
19850	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%	
19885	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%	
75684	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%	
137481	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%	
53658	CONST. PLAZA CIVICA,ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-020	OBRAS PUBLICAS	1,239,686	1,239,686	1,239,686	1,239,686	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
27709	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	05-007	OBRAS PUBLICAS	292,619	292,619	292,619	292,619	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
28883	CONSTRUCCION DE ALERO EN PUENTE SOBRE ARROYO SANTA INES	31-GUERRERO	OROZCO (SAN SIDRO 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%	
41326	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CERESO DISTRITAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-014	OBRAS PUBLICAS	21,647	21,647	21,647	21,647	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40930	CONSTRUCCION DE BARDA 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%	
39504	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%	
41979	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%	
38767	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO	31-GUERRERO	CALERA	05-009	OBRAS PUBLICAS	38,346	38,346	38,346	38,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
28579	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	PÁRAMO DE MORELOS	05-003	OBRAS PUBLICAS	53,376	53,376	53,376	53,376	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
41180	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%	
28003	PAVIMENTACION CALLE VICTORIA ENTRE 17 Y 19 CON CONCRETO HIDRAULICO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	05-002	OBRAS PUBLICAS	160,457	160,457	160,457	160,457	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
106410	ALUMBRADO PUBLICO HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240784	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	200,000	150,050	150,050	149,896	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115261	BANQUETAS DIFERENTES AREAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240822	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	103,303	103,303	103,197	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106411	CAMINO A SANTA ROSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240755	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	603,496	603,496	602,879	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113998	CAPILLA JUAN PABLO II	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240799	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	434,007	434,007	433,563	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106412	CENTRO COMUNITARIO HEROES DE LA REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240793	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	437,583	437,583	437,136	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115315	CERCA Y PROTECCIONES MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240824	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	75,813	75,813	75,736	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106413	CONSTRUCCION CAMINO PARRAL SAN ANTONIO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAN ANTONIO DEL POTRERO	5920240797	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	415,903	415,903	415,478	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115002	DRENAJE PLUVIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240818	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	100,000	34,241	34,241	34,206	99.9%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
114872	MURO CUARTEL DE VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240811	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	52,612	52,612	52,558	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106414	PASO PEATONAL PERIMETRAL SUR (BELLAVISTA Y PRESIDENCIA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240789	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	696,774	696,774	696,062	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
							Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
								Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24							
114840	PAV. C. CALANDRIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240810	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	191,268	191,268	191,072	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106415	PAV. C. 1 DE MAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240798	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	111,339	111,339	111,225	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106416	PUENTE PEATONAL FRACC. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240787	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	483,941	483,941	483,446	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106417	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CHE GUEVARA III	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240786	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	600,000	528,984	528,984	528,444	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106418	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO FTO. STA. ELENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240785	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	300,000	272,879	272,879	272,600	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
114573	SALON COMUNAL JUAN PABLO II	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240807	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	900,000	817,736	817,736	816,900	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
71673	PAVIMENTACION DE CALLE 4TA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400100	OBRAS PUBLICAS	251,722	251,722	251,722	251,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,354.00	1,677.00	50.0%		
115281	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y EXPLANADA EN PLAZA EL PEREGRINO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-101/5	OBRAS PUBLICAS	19,423	19,423	19,423	19,423	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%		
114775	CONSTRUCCION DE BARRERA 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%		
114832	CONSTRUCCION DE DOMO ESC SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LOPEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-07/11	OBRAS PÚBLICAS	217,574	217,574	217,574	217,574	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%		
137626	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.	
138328	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%		
137627	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	
138344	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO PALO CHINO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114131	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	799,011	799,011	799,011	239,703	30.0%	0	0	LOTE	445.50	133.65	30.0%		
138191	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114025	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	744,244	744,244	744,244	223,273	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	133.65	30.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	
138054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA #1	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614/1114024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	963,728	963,728	963,728	684,394	71.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	468.60	71.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SEC. TECNICA #1.	
138003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SEC. TECNICA #30	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614	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.	
138703	MONUMENTO X	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	10,020,309	10,020,309	7,816,929	7,816,929	78.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE CONCEPTO ESCULTORICO	
137929	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.	
117572	APERTURA CAMINO CARRETERO ROSA MORADA	41-MAGUARICHI	ROSA MORADA	592-01-005	OBRAS PUBLICAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
137516	ELECTRIFICACION	50-NUJEVO CASAS GRANDES	AMPL. PRIMERA SERIE (RANCHO DE LUIS LEON)	1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	213,496	213,496	213,496	213,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
137554	PANTEON	50-NUJEVO CASAS GRANDES	NUJEVO CASAS GRANDES	2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	57,599	57,599	57,599	57,599	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106012	CONSTRUCCION ALMACEN CALLE 20	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000211	OBRAS PUBLICAS	22,389	22,389	22,389	22,389	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
105404	CONSTRUCCION BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000210	OBRAS PUBLICAS	111,118	111,118	111,118	111,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106259	CONSTRUCCION BAÑOS PARQUE MANUEL OJINAGA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000212	OBRAS PUBLICAS	83,084	83,084	83,084	83,084	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
106343	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000214	OBRAS PUBLICAS	78,904	78,904	78,904	78,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104977	PAV ASF AV HOMBRES ILUSTRES ENTRE 8 Y 12	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000208	OBRAS PUBLICAS	188,765	188,765	188,765	188,765	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								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
130026	PARQUE RECREATIVO BARRIO DE FELIX	54-RIVA PALACIO	BARRIO DE FÉLIX DE ARRIBA	5400083	OBRAS PUBLICAS	333,738	333,738	333,738	333,738	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136595	VADO EL TERRERO	54-RIVA PALACIO	EL TERRERO	592-05-004	OBRAS PUBLICAS	46,072	46,072	46,072	46,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116493	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%	
125983	MURO DE CONTENCIÓN 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%	
126165	MURO DE CONTENCIÓN 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%	
126012	PARQUE ARCO	66-URUACHI	URUACHI	592-03-003	OBRAS PUBLICAS	211,178	211,178	211,178	211,178	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCIÓN																
134418	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS MANZANA 119	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700743	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	112,207	112,207	112,207	79,790	71.1%	0	0	METROS CUADRADOS	970.00	690.00	71.1%	MANZANA DELIMITADA POR C. RAYON, C. ALDAMA, C. 6A. Y C. 8A.
129841	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN HIDALGO Y 23	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	170012	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	562,634	562,634	562,634	220,018	39.1%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	98.00	39.2%	
1043	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
1034	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
1044	PAGO A LA CFE REUBICACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV LOS NOGALES EN INTERSECCION POR CONST DE GAZA	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
984	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
1033	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
1045	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%	
137482	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%	
146852	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%	
	AMPLIACIÓN																
29114	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO CERCO DE PIEDRA	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	05-006	OBRAS PUBLICAS	78,715	78,715	78,715	78,715	100.0%	0	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	
	MODERNIZACIÓN																
134379	PAQUETE I DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700718	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	763,827	763,827	763,827	321,182	42.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,733.00	1,568.00	42.0%	SON PAQUETES DE PAVIMENTACION APROBADOS Y QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: CALLE PIPILA ENTRE 37 Y 39 = 1194.52 M2 PASOJUAL OROZCO ENTRE PLAN DE AYALA Y REVOLUCIÓN = 1291.06 M2 CALLE 43 ENTRE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMÁN = 474.24 M2 CALLE 37 ENTRE ALVARO OBREGÓN Y PIPILA = 772.70 M2 NO SE CUENTA CON INFORMACION INDIVIDUAL POR CALLE.
134382	PAQUETE II DE PAVIMENTACIÓN	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1700719	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	373,984	373,984	373,984	312,752	83.6%	0	0	METRO CUADRADO	3,155.00	2,637.00	83.6%	PAQUETE II DE PAVIMENTACION APROBADO CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES: AL RODRIGUEZ ENTRE REVOLUCIÓN Y NIÑOS HEROES = 1258.48 M2 JUAN PRIM ENTRE GOMEZ FARIAS Y HEROES DE REFORMA = 506.06 A LOPEZ MATEOS ENTRE REVOLUCIÓN Y 18 DE MARZO = 1390.28 TOTAL DE 3155 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		
134386	PAQUETE III DE PAVIMENTACIÓN	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700720	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	370,057	370,057	370,057	166,844	45.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,334.00	1,505.00	45.1%	PAQUETE III DE PAVIMENTACIÓN 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	
134389	PAQUETE IV DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700721	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	382,691	382,691	382,691	222,113	58.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,013.00	1,748.00	58.0%	PAQUETE IV DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: QUINTANA ROO ENTRE 28 Y 30= 1287.10 M2 NAYARIT ENTRE AGUSTINA 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	
134400	PAQUETE IX DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700725	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	362,797	362,797	362,797	284,794	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,280.00	2,584.00	78.5%	PAQUETE IX DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 32A, ENTRE CAMPECHE Y YUCATAN= 996.68 M2 32A, ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS= 1159.83 M2 OAXACA ENTRE 28A Y 28A= 1134.24 M2 TOTAL DE 3290 M2 DE PAVIMENTACION	
134415	PAQUETE V DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700736	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	470,587	470,587	470,587	214,377	45.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,424.00	1,560.00	45.6%	PAQUETE V DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: DANIEL ANDRADE ENTRE ALVARO OBREGON Y ANENECUILCO= 1055.03 M2 RIO USUMACINTA ENTRE EJIDO PAPIGUCHI Y GALEANA= 2368.78 M2 TOTAL DE 3424 M2 DE PAVIMENTACION	
134392	PAQUETE VI DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700722	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	372,818	372,818	372,818	51,185	13.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,214.00	440.00	13.7%	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= 1076.30 ZACAPOXTLA ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 1174.72 TOTAL DE 3214 M2 DE PAVIMENTACION	
134397	PAQUETE VIII DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700724	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	434,582	434,582	434,582	365,266	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,873.00	3,252.00	84.0%	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. ZACAPOXTLA ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 848 M2 TOTAL 3873 M2 DE PAVIMENTACION	
134417	PAQUETE X DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700737	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	435,597	435,597	435,597	76,026	17.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,147.00	550.00	17.5%	EL PAQUETE X DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 7A, ENTRE TAMAULIPAS Y VERACRUZ= 979.16 M2 10A, ENTRE QUINTANA ROO Y CHAPAS= 368.91 M2 12A, ENTRE QUINTANA ROO Y YUCATAN= 1299.33 M2 TOTAL DE 3147 M2 DE PAVIMENTACION	
134403	PAQUETE XI DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700726	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	460,031	460,031	460,031	390,654	84.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,061.00	3,446.00	84.9%	EL PAQUETE XI DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 14A, ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS= 1569.43 M2 22A, ENTRE QUINTANA ROO Y CHAPAS= 1089.92 M2 20A, ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS= 1401.50 M2 TOTAL DE 4061 M2 DE PAVIMENTACION	
134406	PAQUETE XII DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700727	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	440,510	440,510	440,510	24,231	5.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,858.00	214.00	5.5%	PAQUETE XII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIVADA DE DEPORTES ENTRE 6A Y PRIVADA DEL PUENTE= 478.61 M2 VALLE GRANDE ENTRE AMERAS Y V. HONDO= 3379.46 M2 TOTAL DE 3858 M2 DE PAVIMENTACION	
134412	PAQUETE XIII DE PAVIMENTACION	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1700728	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	247,342	247,342	247,342	185,156	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219.00	1,663.00	74.9%	EL PAQUETE XIII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 32A, ENTRE TEPEYAC Y TLATELOCO= 1096.36 M2 XOCHIMILCO ENTRE 32A Y 34A= 1123.12 M2 TOTAL DE 2219 M2 DE PAVIMENTACION	
129700	PAVIMENTACION VIALIDAD ING JORGE CASTILLO CABRERA III ETAPA	17- CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	17007	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	11,638,338	11,638,338	11,638,338	6,751,316	58.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45,009.00	26,100.00	58.0%		

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	
114861	INSTALACION DE CIRCUITO CALLE CORRALES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/05	OBRAS PUBLICAS	82,021	82,021	82,021	82,021	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114888	INSTALACION DE CIRCUITO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/04	OBRAS PUBLICAS	32,812	32,812	32,812	32,812	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114911	INSTALACION DE CIRCUITO EN PUENTE DEL RIO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-09/03	OBRAS PUBLICAS	56,318	56,318	56,318	56,318	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114936	MATERIAL ELECTRICO MTT0 ALUMBRADO PUBLICO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-08/17	OBRAS PUBLICAS	194,432	194,432	194,432	194,432	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146689	SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTONICOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	526530	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	586,080	586,080	108,533	108,533	18.5%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTONICOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO.
	MEJORAMIENTO																
76850	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-09-009	TESORERIA	148,238	148,238	148,238	148,238	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
129701	REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA LUCIA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17001	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	140,582	140,582	140,582	135,201	96.2%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	LA OBRA ES EN EJIDO SANTA LUCIA, PERO NO VIENE DADO DE ALTA DENTRO DEL RUBRO DE LOCALIDAD, POR ESO SE DEJO EN CUAUHTÉMOC.
913	DISEÑO ESTRUCTURAL COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000084	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	6,960	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
15226	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DOSTOYEVSKI EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
15227	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS EN LA CD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION
15228	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA PAVIMENTACION DE LA AVE DE LAS INDUSTRIAS TRAMO LOS PORTALES A AV GUILLERMO PRIETO LJAÑ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ADJUDICADO EN PROCESO DE EJECUCION
1038	MEMORIA TECNICA DE PROYECTO DE EMBOVEDAMIENTO DE CANAL CANTERA EN RELACION AL PROYECTO DE CRUCE SUPERIOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000131	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,880	49,880	49,880	49,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
10019	NUEVA IMAGEN DE SEÑALAMIENTOS VIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000017	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	430,978	430,978	430,978	430,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,608.00	9,608.00	100.0%	
9910	NUEVA IMAGEN DEL CANAL CHUVISCAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	593,425	593,425	593,425	593,425	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,987.00	15,987.00	100.0%	
9973	NUEVA IMAGEN EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SP000016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	147,199	147,199	147,199	147,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,172.00	3,172.00	100.0%	
15229	OBRA SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EJERCICIO 2011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	182,185	182,185	182,185	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PROCESO DE EJECUCION
1040	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 59 Y CALLE CORREGIDORA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
914	PROYECTO ALIMENTACION A LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SENDA PEATONAL DEL PARQUE TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000085	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,240	16,240	16,240	16,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
921	PROYECTO DE PAISAJE E INTEGRACION AL ENTORNO EXISTENTE EN LA ZONA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000122	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,360	53,360	53,360	53,360	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
1046	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN COL EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000051	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	570,720	570,720	570,720	570,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
9814	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%	

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	
1047	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%	
910	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%	
1048	UNIDAD DE VERIFICACION DEFINITIVA EN CENTRO HISTORICO VARIAS CALLES CENTRO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011000056AL00063	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%	
17221	OPERACION PARA USO DEL RELLENO SANITARIO	21-DELICIAS	COLONIA FRANCISCO I. MADERO (LA GOMENAJ)	5209	COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114977	ACOND. ACCESOS JARDIN DEL ABUELO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240816	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	206,421	206,421	206,210	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114553	ACOND. CENTRO COMUNITARIO TECNOLÓGICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240805	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	114,165	114,165	114,048	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106419	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	800,000	634,820	634,820	634,171	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106420	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240744	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	491,664	491,664	491,161	99.9%	0	0	OBRA	15.00	15.00	100.0%	
106421	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240645	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	47,433	47,433	47,384	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106422	REVESTIMIENTO CANAL ARROYO DEL OJITO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240769	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	284,158	284,158	283,868	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146459	MEJORAMIENTO Y DE CALLES Y ARROYOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,232,279	1,232,279	1,232,279	648,431	52.6%	0	0	LOTE	1.00	0.52	52.0%	MATERIALES PARA OPERACION DE MAQUINARIA, REFACCIONES Y REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA.
93242	GIMNASIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000048	OBRAS PUBLICAS	10,763	10,763	10,763	10,763	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106306	REFORESTACION DE PARQUES Y JARDINES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000213	SERVICIOS PUBLICOS	44,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116508	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																
76772	VARIOS CAMINOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-005	OBRAS PUBLICAS	320,762	320,762	320,762	320,762	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
84007	RENIVELACION E IMPERMEABILIZACION Y SARPEO EN INSPECTORIAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020302	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,490	14,490	14,490	14,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
58634	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%	
58635	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-001	TESORERIA	74,008	74,008	74,008	74,008	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129702	OBRA COMPLEMENTARIA EN PARQUE AGUILAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	17002	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1036	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%	
75641	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%	
137483	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%	
63205	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%	

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	
113951	GLORIETA DE FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240788	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	52,056	52,056	52,003	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106423	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	544,649	544,649	544,083	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106424	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040009	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100,000	61,537	61,537	61,474	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137628	LIMPIEZA DE LA ACEQUIA MADRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	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.
122492	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE FUENTES MUNICIPALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	198,218	198,218	198,218	8,487	4.3%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO LA ADQUISICION DE PINTURA, BARNIZ, THINER, SELLO, RODILLOS, FELPAS, BROCHAS, VOLTMETROS, BOMBAS.
138751	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA UABJ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512314	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	800,180	800,180	800,180	222,388	27.8%	0	0	LOTE	1.00	0.28	28.0%	
117573	CAMINOS VECINALES	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	OBRAS PUBLICAS	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
123164	PINTURA EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	47-MORIS	MORIS	592006006	OBRAS PUBLICAS	21,147	21,147	21,147	21,147	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
83248	ALUMBRADO PUBLICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000042	SERVICIOS PUBLICOS	338,974	338,974	338,974	338,974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80078	EDIFICIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000040	OBRAS PUBLICAS	120,612	120,612	120,612	120,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106397	MANT ESTADIO DE BEISBOL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000215	OBRAS PUBLICAS	13,659	13,659	13,659	13,659	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104791	MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000207	OBRAS PUBLICAS	13,867	13,867	13,867	13,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104400	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000204	OBRAS PUBLICAS	24,453	24,453	24,453	24,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104370	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000203	OBRAS PUBLICAS	11,403	11,403	11,403	11,403	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104534	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000206	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	891	891	891	891	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
95236	MANTENIMIENTO GRUA INTERNACIONAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000102	SERVICIOS PUBLICOS	5,056	5,056	5,056	5,056	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
104477	MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000205	SERVICIOS PUBLICOS	8,827	8,827	8,827	8,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104184	RASTRO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000188	OBRAS PUBLICAS	6,207	6,207	6,207	6,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104164	UNIDAD DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000175	OBRAS PUBLICAS	55,062	55,062	55,062	55,062	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																
61813	REMODELACION DE PLAZA GOBERNADORES	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592 00 0015	REMODELACION PLAZA GOBERNADORES	26,197	26,197	26,197	26,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.00	1,996.00	100.0%	
117004	ADECUACION AL BOMBEO DE GUACHAMOACHI	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 10 002	OBRAS PUBLICAS	25,578	25,578	25,578	25,578	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116089	REHAB LAGUNA DE OXIDACION EN EL VERGEL	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	592 10 001	OBRAS PUBLICAS	54,548	54,548	54,548	54,548	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129808	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE ARENERO EN JARDIN DE NIÑOS AURELIA AGUERO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	170014	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	8,350	8,350	8,350	8,239	98.7%	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	
129703	REHABILITACION EN PARQUE ECOLÓGICO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17003	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	35,000	35,000	35,000	29,067	83.0%	0	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	
919	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%	
10075	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%	
911	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%	
912	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%	
1113	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
1110	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
1114	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%	138,030	0	METROS CUADRADOS	18,683.00	18,683.00	100.0%	COMPL CON PIEM
1112	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
1111	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
1049	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	0.00	0.0%	
10165	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%	
15230	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	2,637,171	2,637,171	2,637,171	2,637,171	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	929.00	929.00	100.0%	
137484	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%	
62962	REMODELACION GIMNASIO 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%	
63108	REMODELACION GIMNASIO MUNICIPAL DR PORFIRIO PARRA (2DO TRIMESTRE)	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA)	F/02-26-2011	OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
38227	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	AGUA CALIENTE DE ARISACHI	05-008	OBRAS PUBLICAS	9,948	9,948	9,948	9,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
54071	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	05-021	OBRAS PUBLICAS	3,846	3,846	3,846	3,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53955	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSECITO AGUIRRE	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISACHI	05-018	OBRAS PUBLICAS	7,369	7,369	7,369	7,369	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
28721	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%	
27968	REHABILITACION DE MUSEO	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	05-001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	55,946	55,946	55,946	55,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54017	REHABILITACION DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	05-019	OBRAS PUBLICAS	8,562	8,562	8,562	8,562	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	
114027	REHAB. COMISARIA COL. TALLERES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240803	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	235,167	235,167	234,926	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106425	REHABILITACION OFICINAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240663	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	383,834	383,834	383,442	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106426	REHABILITACION CAMELLONES AV. REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240782	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	49,180	49,180	49,130	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114762	SALA DE TORNOS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240809	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	265,685	265,685	265,413	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114961	REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA PRI	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-10/14	OBRAS PUBLICAS	102,940	102,940	102,940	102,940	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114990	REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES EJIDO TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	592-02-10/13	OBRAS PUBLICAS	103,351	103,351	103,351	103,351	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137619	BACHEO POR ADMINISTRACION (SELLO)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	510314 / OAF132	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	981	981	981	981	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	2 CUBETAS DE SELLO ELASTOMETRICO
145058	MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	523914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,594,400	5,594,400	5,594,400	1,378,572	24.6%	0	0	METRO CÚBICO	108,096.00	26,591.00	24.6%	MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA Y/O RETIRO DE MATERIALES RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
146866	PINTURA PARA PARQUES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,098,878	1,098,878	1,098,878	1,098,878	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
145336	REHABILITACION DE ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524314/OAF049	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	704,093	704,093	704,093	300,866	42.7%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	281.82	42.7%	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA Y BAÑOS.
145361	REHABILITACION DE ESCUELA SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524314/OAF135	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	495,879	495,879	495,879	336,543	67.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,513.30	1,028.00	67.9%	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MAESTROS
124932	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	1,091,720	50.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	
146802	REHABILITACION DEL AQUADIF	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,351,774	1,351,774	1,351,774	642,179	47.5%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
137629	REHABILITACION DEL AUDITORIO BENTO JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	4,295,086	3,333,346	3,333,346	3,333,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	INCREMENTO POR OFICIO 2011-PIEM-A-0094
125066	SEÑALIZACION VERTICAL	37-JUÁREZ	JUÁREZ	508413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,719,907	1,719,907	1,719,907	253,386	14.7%	0	0	LOTE	1.00	0.15	15.0%	MATERIAL PARA SEÑALIZACION: PAPEL, LAMINA, TUBULAR, SOLDADURA, PULIDORES, ARENA
123165	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%	
124430	REHAB. DE VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-08-008	OBRAS PUBLICAS	121,616	121,616	121,616	121,616	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
104347	REHABILITACION DE PANTEON EL ULTIMO REFUGIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000200	OBRAS PUBLICAS	71,643	71,643	71,643	71,643	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104139	REHABILITACION DEL PARQUE DEL DIF	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000171	OBRAS PUBLICAS	119,365	119,365	119,365	119,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
17335	EQUIPO DE COMPUTO	21-DELICIAS	DELICIAS	5405-1-3	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	133,620	133,620	133,620	133,620	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE INTEGRA POR 8 COMPUTADORES, 2 IMPRESORAS Y PROYECTOR Y 4 CÁMARAS

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
17308	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21-DELICIAS	DELICIAS	5402	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,678	59,678	59,678	59,678	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE CUBRESILLAS, MODULO PUNTO DE VENTA Y SCANNER
144742	EQUIPAMIENTO DE AULAS CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	515616	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	34,620	34,620	34,620	14,046	40.6%	0	0	PIEZA	36.00	36.00	100.0%	24 TARIMAS, 12 BANCOS. SE ADQUIRIÓ EL MATERIAL PARA LA FABRICACION.
97388	EQUIPO DE COMUNICACIONES SISTEMAS DE INFORMACION	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
15303	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ARMONIZACION CONTABLE	21-DELICIAS	DELICIAS	5409-2-3	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	186,890	186,890	186,890	186,890	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
94245	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD	37-JUÁREZ	JUÁREZ	503009	TESORERIA MUNICIPAL	45,904	1,900	1,900	1,900	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	2.00	33.3%	APROBADO 4 COMPUTADORAS Y 2 SUMADORAS
94011	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.
10160	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%	
124815	MAQUINARIA PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	868,200	868,200	868,200	12,693	1.5%	0	0	LOTE	1.00	0.01	1.0%	ADQUISICION DE MAQUINARIA CHICA COMO ORILLADORAS, CORTADORAS, SOPLADORAS, MOTOSIERRAS, ETC.
105076	ADQ. DE MOTOBOMBARRELENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000209	SERVICIOS PUBLICOS	64,361	64,361	64,361	64,361	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	
104268	ADQ. DE MOTOSIERRA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000197	SERVICIOS PUBLICOS	3,759	3,759	3,759	3,759	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	
129823	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%	
10136	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%	
1050	APORTACION PARA LA OPERACION DE CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	0.50	50.0%	
14851	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%	
14856	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	VEHÍCULO	4.00	4.00	100.0%	
121959	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	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122754	CUOTAS IMSS-ISP-T-SINDICATO	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-023	TESORERIA MUNICIPAL	112,373	112,373	112,373	112,373	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
122241	IMPRESA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-19	TESORERIA MUNICIPAL	3,480	3,480	3,480	3,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122994	INSTALACION LUCES EMERGENCIA	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-024	TESORERIA MUNICIPAL	16,799	16,799	16,799	16,799	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122337	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	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122624	PAGO DE NEUMATICOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-022	TESORERIA MUNICIPAL	22,691	22,691	22,691	22,691	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
122512	PAGO DE UNIFORMES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-021	TESORERIA MUNICIPAL	11,480	11,480	11,480	11,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122050	PINTURA Y ROTULA DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-019	TESORERIA MUNICIPAL	17,272	17,272	17,272	17,272	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	
106427	NUOVO GIMNASIO (CONTRATO ENERGIA ELECTRICA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240649	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70,000	59,191	59,191	59,130	99.9%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
115386	BECCAS MUNICIPALES	36-JIMENEZ	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%	
144787	EQUIPAMIENTO CENTRO HISTORICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	518530	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	350,000	350,000	350,000	14,541	4.2%	0	0	PIEZA	13.00	1.00	7.7%	IMPRESORA, 10 COMPUTADORAS, PLOTTER, LAPTOP.
122042	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION TECNICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507213	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32,940	32,940	32,940	534	1.9%	0	0	LOTE	1.00	0.02	2.0%	LAPTOP, COMPUTADORA, SILLA, PANTALLA Y TONER.
145300	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DIRECCION DE COMERCIO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524218	DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA	12,914	12,914	12,914	12,914	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	46.00	100.0%	12 EXTINTORES, 14 DETECTORES DE HUMO, 4 LAMPARAS DE EMERGENCIA, 16 SEÑALMENTOS.
146788	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%	
137339	EQUIPO PARA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	509113	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	195,000	195,000	195,000	20,776	10.7%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	MATERIAL PARA CAMBIO Y REPARACION DE BOMBA DE SANGRE, ATURDIDOR NEUMATICO.
121933	PROGRAMA SCUAM	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506913	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	194,704	194,704	194,704	7,009	3.6%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	PROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGITAL, IMPRESORA, GUILLOTINA, ARCHIVERO, PIZARRON, CALENDARIO, MEMORIAS, JUEGOS INTERACTIVOS, ETC.
117574	ADQUISICION 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																
97977	VIATICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000145	TESORERIA	13,377	13,377	13,377	13,377	100.0%	0	0	VISITA	1.00	1.00	100.0%	VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
113896	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240687	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	162,456	162,456	162,290	99.9%	0	0	APOYO	7.00	7.00	100.0%	
106428	APOYO PARA VIVIENDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240762	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	218,708	218,708	218,485	99.9%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
106429	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	5,878	5,878	5,872	99.9%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
106430	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	176,581	176,581	176,400	99.9%	0	0	MAQUINA	15.00	15.00	100.0%	
106431	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,500,000	10,993,477	10,993,477	10,982,243	99.9%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
145500	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.
146835	EVENTOS PARA EDUCACION Y CULTURA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	527216/OAF118	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	900,000	900,000	900,000	503,591	56.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO VARIOS EVENTOS PARA CENTENARIO DE LA TOMA DE JUÁREZ.
137471	HERRAMIENTA MENOR	37-JUÁREZ	JUÁREZ	509714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	375,000	375,000	375,000	38,669	10.3%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	CARRETILLA, CHALECOS, CINTA METRICA, ESCOBAS, GUANTES, PALAS, ETC.
122206	HERRAMIENTA PARA DIRECCION DE LIMPIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	95,000	95,000	95,000	25,641	27.0%	0	0	LOTE	1.00	0.27	27.0%	ORILLADORAS, ASADONES, ESCOBETILLAS, PALAS, SOPLADORES, MACHETES, ETC.
138779	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512814	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	4,440	4.4%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	
146557	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	968,000	968,000	387,200	1,820	0.2%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	REFACCIONES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
138766	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%	
97073	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.
124876	PLANTAS TRATADORAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	507713	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	899,993	899,993	899,993	258,983	28.8%	0	0	LOTE	1.00	0.29	29.0%	MATERIAL Y SUSTANCIAS QUIMICAS

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	
137285	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
144679	RPOGRAMA DE INVIERNO CALIDO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	513815	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,283,334	1,283,334	1,283,334	1,272,258	99.1%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	COBUAS PARA FAMILIAS DE DIFERENTES COLONIAS
138818	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
9247	MANT. Y REF. DE MAQUINARIA PESADA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000169	TESORERIA	34,602	34,602	34,602	34,602	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
78806	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-07-007	TESORERIA	785,657	785,657	785,657	785,657	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
116998	COMISIONES BANCARIAS	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 09 001	TESORERIA	151	151	151	151	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
116411	COMISIONES BANCARIAS	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-04-004	TESORERIA	1,540	1,540	1,540	1,540	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116412	CREDITO AL SALARIO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-05-005	TESORERIA	21,732	21,732	21,732	21,732	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116413	DEUDA BANOBRAS	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-001	TESORERIA	1,139,646	1,139,646	1,139,646	1,139,646	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
84278	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	11502	TESORERIA MUNICIPAL	2,785,646	2,785,646	2,785,646	2,785,646	100.0%	0	0	PESOS	2,785,646.00	2,785,646.00	100.0%	
58636	PAGO DE DEUDA	12-CARICHI	CARICHI	592-02-001	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129899	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	003	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	385	385	385	385	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117547	PAGO PRESTAMO FINANZAS	18-CUSHURIACHI	CUSHURIACHI	592-00-001	TESORERIA	115,984	115,984	115,984	115,984	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
14788	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010 PRESUPUESTADAS EN EL 2011	21-DELICIAS	DELICIAS	2102	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	9,316,396	9,316,396	9,316,396	9,316,396	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DE ANTICIPO EN LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. SE NOS ESTAN DESCONTANDO \$ 5,000,000 Y DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES \$ 4,316,396.96
44823	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	1	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1,252,170	834,780	834,780	834,780	100.0%	0	0	PAGO	1,252,170.00	834,780.00	66.7%	SE PRESUPUESTO EL RECURSO DEL FORTAMUN PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENERO A SEPTIEMBRE PARA PAGAR EL CREDITO CON BANCA MFL DE 3,200,000.00 Y EL RESTO DE PARTICIPACIONES SE UTILIZARA EN EROGACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA
75696	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%	
120962	COMISIONES BANCARIAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-006	TESORERIA	2,620	2,620	2,620	2,620	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
137630	PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	501309	TESORERIA MUNICIPAL	44,250,000	22,124,586	22,124,586	22,124,586	100.0%	0	0	PESOS	44,250,000.00	22,124,586.00	50.0%	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO AL MUNICIPIO.
75518	MANEJO DE CUENTA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-REF66	TESORERIA	127	127	127	127	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25548	PAGO DE DUEDA PUBLICA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000201	TESORERIA MUNICIPAL	25,422	25,422	25,422	25,422	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
117575	COMISIONES	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	592-01-001	TESORERIA	403	403	403	403	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
49275	PAGO DE PRESTAMO DE BANOBRAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	02/2011	TESORERIA	10,750,000	5,699,237	5,699,237	5,699,237	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
58111	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%	
136563	PAGO DE DEUDA PUBLICA	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	592-02-007	TESORERIA	264,147	264,147	264,147	264,147	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130027	PAGO DEUDA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	445,253	445,253	445,253	445,253	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116494	PAGO DE DEUDA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-01-001	TESORERIA	1,198,049	1,198,049	1,198,049	1,198,049	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
101946	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-04	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	107,464	107,464	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.
107473	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%	
107474	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%	
54627	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	01	TESORERIA MUNICIPAL	9,000	7,540	7,540	7,540	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS

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	
55126	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	05	OBRAS PUBLICAS	250,000	31,692	31,692	31,692	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	META: SE PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA ENCARGADA DE LEVANTAR Y RETIRAR ESCOMBRO EN LAS DIFERENTES OBRAS.
85963	COMISIONES BANCARIOS	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	592-02001	TESORERIA	198	198	198	198	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117421	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%	
83174	COMISIONES BANCARIAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-09-0001	TESORERIA	2,144	2,144	2,144	2,144	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
61087	COMPOSTURA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	7,470	7,470	7,470	7,470	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61088	COMPRA DE VEHICULO V.W. SAVERIO 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%	
61089	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%	
61090	PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	61,900	61,900	61,900	61,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61091	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	1,081,738	1,081,738	1,081,738	1,081,738	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
76680	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	1,835,083	1,835,083	1,835,083	1,835,083	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
61761	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,081	51,081	51,081	51,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	228.00	228.00	100.0%	
61588	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	592-00-0001	TESORERIA MUNICIPAL	1,183,675	1,183,675	1,183,675	1,183,675	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
13195	MATERIAL PAR A SEGURIDAD PUBLICA	4-AQUILES SERDAN	SANTA EULALIA	592-02-001-	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926	8,926	8,926	8,926	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
100991	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	8 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	314,920	314,920	314,920	314,920	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO ÚNICAMENTE SE REGISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
100912	EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB.	5-ASCENSION	ASCENSION	6 FM	TESORERIA	150,000	150,000	150,000	124,372	82.9%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	EN ESTE RUBRO SE REGISTRA LA COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS AGENTES DE SEG. PUB.
100957	ESTANCIA DE CIPOL, PFF, SEDENA	5-ASCENSION	ASCENSION	7 FM	TESORERIA	46,676	46,676	46,676	46,676	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.
100869	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	5-ASCENSION	ASCENSION	5 FM	TESORERIA	250,000	250,000	250,000	238,018	95.2%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB., LLEVANDO UN AVANCE DE 95% FINANCIERO.
100260	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	1 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	2,039,118	2,039,118	2,039,118	2,039,118	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., SERVICIOS, ETC. LO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA.
80264	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%	
46	COMBUSTIBLE	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-004	TESORERIA	138,546	138,546	138,546	138,546	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
116972	COMBUSTIBLE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ABRÍ, MAYO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-0002	TESORERIA	180,438	180,438	180,438	180,438	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
49	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%	
47	LLANTAS Y SERVICIO UNIDADES SEGURIDAD	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-005	TESORERIA	22,659	22,659	22,659	22,659	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
116993	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%	
38	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	592-02-001	TESORERIA	283,100	283,100	283,100	283,100	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	
116978	NOMINJA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL MAYO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 06 001	TESORERIA	526,800	526,800	526,800	526,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
32	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%	
116414	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-002	TESORERIA	2,600,843	2,600,843	2,600,843	2,600,843	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
83938	SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	592020200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,037,133	1,037,133	1,037,133	1,037,133	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.
58653	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=202	TESORERIA	177,040	177,040	177,040	177,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
58694	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%	
58661	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%	
58665	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%	
58689	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%	
58697	MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592 01 209	TESORERIA	86,382	86,382	86,382	86,382	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
58649	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=201	TESORERIA MUNICIPAL	259,869	259,869	259,869	259,869	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
58637	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%	
58681	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%	
109356	APOYO MEDICO SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-005	TESOREERIA MUNICIPAL	8,138	8,138	8,138	8,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110117	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	49,678	49,678	49,678	49,678	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110746	MANTENIMIENTO PATRULLAS	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	159,593	159,593	159,593	159,593	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
105423	PAGO A COMISARIOS EJIDALES	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	24,780	24,780	24,780	24,780	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
109686	SUELDO Y COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002 Y003	TESORERIA	106,445	106,445	106,445	106,445	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
129704	SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	2.0	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,254,420	2,254,420	2,254,420	2,254,420	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117548	PAGO NOMINA SEGURIDAD	18-CUSHUJRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003	TESORERIA	744,390	744,390	744,390	744,390	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
9915	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011SE000019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,500,000	7,061,974	7,061,974	7,061,974	100.0%	0	0	LITRO	833,333.00	795,000.00	95.4%	

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	
920	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO COMANDANCIA DUAL CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2010P000121	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%	
149552	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%	
149525	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%	
14819	INFONAVIT PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5111	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	373,356	373,356	373,356	373,356	100.0%	0	0	PERSONA	169.00	169.00	100.0%	
17364	MANTENIMIENTO DE VIDEO-CAMARAS DE VIGILANCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5302	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71,920	71,920	71,920	71,920	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
14838	SUELDOS Y PRESTACIONES DE NÓMINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	5101-1-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,108,732	7,108,732	7,108,732	7,108,732	100.0%	0	0	PERSONA	350.00	350.00	100.0%	
77141	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	523,200	130,800	130,800	130,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117503	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%	
117504	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	592-01-002	TESORERIA	8,582	8,582	8,582	8,582	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117505	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	380,392	380,392	380,392	380,392	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
17645	ALIMENTACION AGENTES SEGURIDAD	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	592-01-004	TESORERIA	1,121	1,121	1,121	1,121	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
17646	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-1-002	TESORERIA	320,795	320,795	320,795	320,795	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
17647	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%	
17648	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD OUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	708,000	708,000	708,000	708,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
17649	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%	
75630	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-001	TESORERIA	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
120963	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%	
120964	AHORRO PARA AGUINALDO 2011	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-015	TESORERIA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	5.00	5.00	100.0%	
120965	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%	

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	
120966	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%	
120967	MATERIAL Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-014	TESORERIA	6,605	6,605	6,605	6,605	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
120968	PAGO DE COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-009	TESORERIA	322,149	322,149	322,149	322,149	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
120969	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-016	TESORERIA	67,263	67,263	67,263	67,263	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
120970	PAGO DE GAS L.P.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-008	TESORERIA	43,184	43,184	43,184	43,184	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
120971	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-013	TESORERIA	49,334	49,334	49,334	49,334	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
120972	PAGO DE NÓMINA, SEGURIDAD PÚBLICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-001	TESORERIA	5,550,824	5,550,824	5,550,824	5,550,824	100.0%	0	0	PROGRAMA	6.00	6.00	100.0%	
120973	PAGO DE PAPELERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-011	TESORERIA	10,949	10,949	10,949	10,949	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
120974	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%	
120975	PAGO DE VIVERES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-012	TESORERIA	224,696	224,696	224,696	224,696	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	4.00	100.0%	
120976	REPARACION DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	28,041	28,041	28,041	28,041	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
120977	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%	
137485	PATIO SEGURIDAD PUBLIA	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%	
137486	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%	
137487	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%	
140098	MANUTENCION DEL CERESO MUNICIPAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	4	CERESO MUNICIPAL	6,719,538	2,905,860	2,905,860	2,905,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140078	OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	3	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,150,000	745,191	745,191	745,191	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
140040	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,371,280	3,454,705	3,454,705	3,454,705	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	
27283	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	592-1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,411,271	4,411,271	4,411,271	4,411,271	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
106432	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG. PUB.	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,200,000	2,266,873	2,266,873	2,264,557	99.9%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
25518	ADQUISICION DE PARQUE	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0000101	TESORERIA MUNICIPAL	16,944	16,944	16,944	16,944	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
25515	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	0000100	TESORERIA MUNICIPAL	97,800	97,800	97,800	97,800	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
72601	PAGO DE 4 NOMINAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400102	SEGURIDAD PUBLICA	470,667	156,889	156,889	156,889	100.0%	0	0	PESOS	470,667.00	235,333.00	50.0%	
114713	SEGURIDAD PUBLICAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	OBRA PUBLICAS	1,820,720	1,820,720	1,820,720	1,820,720	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
145388	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%	
121334	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
144878	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
120114	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.
121452	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
121284	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
97598	EQUIPO DE EMERGENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	.	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
97783	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
146096	EQUIPO DE VIDEO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,746	7,746	7,746	7,746	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS.
121673	EQUIPO MEDICO Y ACCESORIOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	506512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	125,982	125,982	125,982	57,118	45.3%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	EQUIPO MEDICO COMO DESFIBRADOR, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, ESTETOSCOPIO, BASCULA DE MEDICION, ELECTRO CAUTERIO, ETC.
98027	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
154986	PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	1200	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	345,000,000	37,477,714	37,477,714	37,477,714	100.0%	0	0	PERSONA	2,930.00	2,930.00	100.0%	SE ESTA PAGANDO NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA
146886	REMODELACION EDIFICIO DISTRITO DELICIAS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	531812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,146,086	1,146,086	1,146,086	312,051	27.2%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	

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	
121394	RENOVACION DE LICENCIAS 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
146367	SERVICIO EN ATENCION CIUDADANA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	525231	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	57,500	57,500	57,500	57,500	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	DIPLOMADO EN SERVICIO Y ATENCION CIUDADANA
145099	TRANSPORTACION DE MAQUINA EXTINTORA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	524119	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	215,000	215,000	215,000	62,457	29.0%	0	0	LOTE	1.00	0.29	29.0%	GASTOS DE TRANSPORTACION DE DOS MAQUINAS EXTINTORAS.
121734	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
75405	GAS VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-36	TESORERIA	865	865	865	865	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75212	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-40567677	TESORERIA	12,518	12,518	12,518	12,518	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	
75480	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD II	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-74	TESORERIA	22,260	22,260	22,260	22,260	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75092	PAGO A COMISARIOS EJIDALES	38-JULIMES	JULIMES	592-0015-001	TESORERIA MUNICIPAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75429	PAGO LABORATORIO ANALISIS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-43	TESORERIA	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75497	PAGO PORTES SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-59	TESORERIA	1,253	1,253	1,253	1,253	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75143	POLICIA ADULTO MAYOR	38-JULIMES	JULIMES	592-015-002	TESORERIA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75445	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-53	TESORERIA	4,013	4,013	4,013	4,013	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
75459	UNIFORMES PERSONAL SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-80	TESORERIA	6,590	6,590	6,590	6,590	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
25545	ADQUISICION DE ZAPATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000200	TESORERIA MUNICIPAL	9,836	9,836	9,836	9,836	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
25550	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000202	TESOREARIA MUNICIPAL	324,899	324,899	324,899	324,899	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
117576	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-002	TESORERIA	277,768	277,768	277,768	277,768	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
112763	EQUIPAMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 04	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,639	48,578	48,578	48,578	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.90	90.0%	
112764	GASTOS DE OPERACION	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 03-06	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,899	29,119	29,119	29,119	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.40	40.0%	
112765	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	580,000	260,363	260,363	260,363	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
113530	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICOS	43-MATACHÍ	MATACHÍ	592-01-010	TESORERIA	22,815	22,815	22,815	22,815	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
113448	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD	43-MATACHÍ	MATACHÍ	592-01-0005	TESORERIA	8,097	8,097	8,097	8,097	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
113449	NOMINA SEGURIDAD	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0008	TESORERIA	170,054	170,054	170,054	170,054	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
113450	PAGO COMBUSTIBLE PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0011	TESORERIA	176,757	176,757	176,757	176,757	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
113451	REFACCIONES Y ACCESORIOS	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0013	TESORERIA	47,812	47,812	47,812	47,812	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
139752	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	2	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	340,000	191,029	191,029	191,029	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	
139738	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,082,466	510,695	510,695	510,695	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
49251	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	01/2011	TESORERIA	7,583,734	3,467,630	3,467,630	3,467,630	100.0%	0	0	ACCIÓN	26.00	13.00	50.0%	
47731	SEGURIDAD PUBLICA	46-MORELOS	MORELOS	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,280,798	1,076,791	1,076,791	1,069,343	99.3%	0	0	ACCIÓN	100.00	50.00	50.0%	
124204	APOYOS MEJORAMIENTO DE VIENDA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-006	OBRA PUBLICAS	110,502	110,502	110,502	110,502	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
123166	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	MORIS	592020002	TESORERIA	390,226	390,226	390,226	390,226	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
123167	REHABILITACION DE RADIOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	59201001	TESORERIA	148,604	148,604	148,604	148,604	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57791	EROGACIONES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,998,320	4,499,160	4,499,160	3,710,944	82.5%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	53 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
136527	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL-JUNIO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	243,169	243,169	243,169	243,169	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
116495	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-4-2	TESORERIA	213,900	213,900	213,900	213,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116496	NOMINA SEGURIDAD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-4-5	TESORERIA	1,992,523	1,992,523	1,992,523	1,992,523	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
102226	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
102038	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.
101747	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	120,000	64,488	64,500	64,488	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	3.00	50.0%	SE CONTEMPLA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SON 6.
115872	GASTOS OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5920003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,182,264	591,132	591,132	530,126	89.7%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: PERSONAS
54704	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	02	SEGURIDAD PUBLICA	2,853,000	930,464	930,464	930,464	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META SE INDICA DE ESTA FORMA, YA QUE SE ATENDEN LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA.
54970	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
85964	BOTAS OFICIALES SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01007	TESORERIA	8,932	8,932	8,932	8,932	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85965	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%	
85966	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%	
85967	PAGO COMBUSTIBLE	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01002	TESORERIA	66,209	66,209	66,209	66,209	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
85968	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%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
85969	PAGO SEGURIDAD	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01001	TESORERIA	288,050	288,050	288,050	288,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
85987	REPARACION PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	591-01-007	TESORERIA	3,100	3,100	3,100	3,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117409	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 002	TESORERIA	185,819	185,819	185,819	185,819	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122000	MANTENIMIENTO VEHICULAR DEGRIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	201,805	201,805	201,805	201,805	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122063	MATERIAL SEGURIDADPUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-007	TESORERIA	118,509	118,509	118,509	118,509	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117426	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 0001	TESORERIA	1,638,665	1,638,665	1,638,665	1,638,665	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
117413	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%	
117499	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 002	TESORERIA	76,810	76,810	76,810	76,810	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
117496	NOMINA SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	TESORERIA	474,211	474,211	474,211	474,211	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
117501	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592 01 003	TESORERIA	73,039	73,039	73,039	73,039	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85158	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%	
84967	PAGO NIMINA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	342,505	342,505	342,505	342,505	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
85144	UNIFORMRS SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	8,472	8,472	8,472	8,472	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106168	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%	
104476	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%	
105482	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	URIQUE	SP-003	TOSORERIA MUNICIPAL	62,842	62,842	62,842	62,842	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
104364	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%	
126074	ADQ. CAMIONETA	66-URUACHI	URUACHI	592-01-005	TESORERIA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
125886	ADQUISICION DE RADIOS	66-URUACHI	URUACHI	592-01-0002	TESORERIA	21,826	21,826	21,826	21,826	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
125916	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66-URUACHI	URUACHI	592-01-0003	TESORERIA	280,802	280,802	280,802	280,802	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
125842	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0001	TESORERIA	393,216	393,216	393,216	393,216	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
125942	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66-URUACHI	URUACHI	592-01-004	TESORERIA	178,524	178,524	178,524	178,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
83006	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	347,401	347,401	347,401	347,401	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								
							13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22		23=22/21
83057	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0005	TESORERIA	3,340	3,340	3,340	3,340	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
82982	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0002	TESORERIA MUNICIPAL	348,522	348,522	348,522	348,522	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
83026	OTROS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	16,960	16,960	16,960	16,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%		
83082	RENTA DE CASA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0012	TESORERIA MUNICIPAL	3,600	3,600	3,600	3,600	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																		
76721	ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-003	TESORERIA	68,297	68,297	68,297	68,297	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
76874	APOYO CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-11-011	TESORERIA	257,385	257,385	257,385	257,385	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
76859	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%		
76792	FMENTO A JOVENES(BECAS)	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-06-006	TESORERIA	365,050	365,050	365,050	365,050	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
76889	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-12-012	TESORERIA	60,636	60,636	60,636	60,636	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%		
76825	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-042	TESORERIA	27,593	27,593	27,593	27,593	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
76741	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-004	TESORERIA	56,369	56,369	56,369	56,369	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
76703	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	182,332	182,332	182,332	182,332	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
76753	PROGRAMA DE DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-004	TESORERIA	124,120	124,120	124,120	124,120	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
112423	PUENTE VIAL CALLE 32 ACCESO 1	4-AQUILES SERDÁN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	591-03-0003	OBRAS PUBLICAS	212,693	212,693	212,693	212,693	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DENTRO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SE UTILIZARON DOS UNIDADES DE MEDIDAS, EL METRO CUBICO PARA MEDIR EL CONCRETO Y KILOGRAMOS PARA MEDIR EL ACERO,	
111616	REMODELACION PLAZA PROGRESO	4-AQUILES SERDÁN	SANTA EULALIA	592-07-0001	OBRAS PUBLICAS	173,581	173,581	173,581	173,581	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DE LA NOMINA CON RECURSO DE FORTAMUN PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA PROGRESO	
100711	ADQUISICION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	3 FM	TESORERIA	189,883	189,883	189,883	189,883	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PRESIDENCIA (SUBURBAN	
100458	DIVERSOS GASTOS (MTTO. VEHICULOS, COMBUSTIBLES, ETC.)	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	2 FM	TESORERIA	917,229	917,229	917,229	917,229	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE REGISTRAN DIVERSOS GASTOS COMO: MTTTO. VEHICULOS, COMBUSTIBLES, MTTTO. PARQUES Y PLAZAS, ETC.	
100819	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	4 FM	TESORERIA	43,129	43,129	43,129	43,129	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. PUBLICOS.	
80444	ENJARRES EDIFICIO MUNICIPAL	6-BACHINIVA	BACHINIVA	592-00-0221	TESORERIA MUNICIPAL	71,358	71,358	71,358	71,358	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	
80531	POZO DE AGUA POTABLE LAS VARAS	6-BACHINIVA	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%	
80213	TEMPLO DE ABRAHAM GONZALEZ	6-BACHINIVA	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%	
80370	TRANSFORMADOR ASILO DE ANSIANOS	6-BACHINIVA	BACHINIVA	592-00-0220	TESORERIA MUNICIPAL	35,745	35,745	35,745	35,745	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
51	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%	
117039	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%	
116986	COMPRA MANGUERA PARA SERVICIO AGUA COMUNIDAD EL PINALEJO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 07 002	OBRAS PUBLICAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
48	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%	
117051	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592 07 006	OBRAS PUBLICAS	29,626	29,626	29,626	29,626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
44	PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	159,963	159,963	159,963	159,963	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
117029	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%	
116982	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%	
50	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%	
45	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	7-BALLEZA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	14,348	14,348	14,348	14,348	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117046	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%	
116415	ALUMBRADO PUBLICO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-03-003	TESORERIA	110,102	110,102	110,102	110,102	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
116416	FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	673,800	673,800	673,800	673,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
58671	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%	
58677	MATERIALES DIVERSOS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592=03=201	TESORERIA	69,245	69,245	69,245	69,245	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
58638	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%	
117549	ALUMBRADO PUBLICO	18-CUSHURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-34480	TESORERIA	68,960	68,960	68,960	68,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
117550	DIVERSAS EROGACIONES	18-CUSHURIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-004	TESORERIA	12,772	12,772	12,772	12,772	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
149536	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%	
17650	MTO- ALUMBRADO PUBLICO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	592- 3-001	OBRAS PUBLICAS	93,978	93,978	93,978	93,978	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
62900	REMEDIACION 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%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
						13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
63652	REPARACION Y MANT. DE CAMION RECOLECTOR (DEPTO DE LIMPIA)	28-GUADALUPE	GUADALUPE	F/04-26-2011	TESORERIA	15,566	15,566	15,566	15,566	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
63736	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%	
140064	DIVERSAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	2	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,058,132	1,117,891	1,117,891	1,117,891	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72414	APORTACION DEL MUNICIPIO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONSTRUCCION DE PLAZA 1ER ETAPA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3400101	OBRAS PUBLICAS	750,000	375,000	375,000	37,500	10.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO, POR LO QUE NO TIENE AVANCE ACUMULADO
115432	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-0004	OBRAS PUBLICAS	11,252	11,252	11,252	11,252	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
75271	COMPRA DE MATERIAL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-385728889	TESORERIA	10,446	10,446	10,446	10,446	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
75177	PAGO ENERGIA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-015-092	TESORERIA	27,965	27,965	27,965	27,965	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25552	ADQUISICION DE VEHICULO	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	0000203	TESORERIA MUNICIPAL	73,279	73,279	73,279	73,279	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
117577	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%	
139765	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	484,040	150,760	150,760	150,760	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
47751	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	46-MORELOS	MORELOS	592-00-004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	257,675	152,661	152,661	152,661	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	50.00	50.0%	
47733	REFACCIONES DE MAQUINARIA	46-MORELOS	MORELOS	592-00-020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	220,761	220,761	220,761	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	45.00	45.0%	
123168	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%	
124311	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%	
74923	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE OBRA NO. 4900124	49-NONOAVA	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%	
130028	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%	
136581	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA 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%	
80070	OBLIGACIONES LEGALES	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	592-00-04-96	TESORERIA MUNICIPAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
55192	ENC. CALLEJON JOSE MARIA ANAYA (CHURUBUSCO)	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 ENCIEMENTADO, 63 M2 DE BANQUETA Y 78 ML DE GUARNICIONES.
117497	FOMENTO EDUCATIVO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-02	TESORERIA	513,475	513,475	513,475	513,475	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106344	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%	

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	
126237	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%	
126053	ANTENA PARA TELECOMUNICACION CELULAR	66-URUACHI	URUACHI	592-04-004	OBRAS PUBLICAS	340,850	340,850	340,850	340,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
126198	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%	
83144	DIVERSOS EROGACIONES DEL FONDO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-08-001	TESORERIA	29,870	29,870	29,870	29,870	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
83111	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	592-05-001	TESORERIA	4,413	4,413	4,413	4,413	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	