

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 266 REGISTROS																	
	FORTAMUN					229,513,326	113,582,055	113,582,055	75,896,905	66.8%	22,647	0					
	FORTAMUN																
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
116430	DOMO ESCUELA TELESECUNDARIA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-02-0006	OBRAS PUBLICAS	65,279	65,279	65,279	65,279	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102184	CANCHA Y CANALETA EN ESCUELA ESTHER TAPIA DE CASTELLANOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020301	OBRAS MUNICIPALES	53,946	53,946	53,946	53,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102337	OBRA COMPLEMENTARIA EN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE REVOLUCION (4A. Y 8A.)	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	592020401	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	22,866	22,866	22,866	22,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102540	VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,901,366	3,901,366	3,901,366	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	
																DEL TOTAL MINISTRADO POR \$5,277,943.00 SE EJERCIERON \$288,735.00, QUEDANDO POR EJERCER AL 31 DE MARZO DE 2011 \$3,901,366.00 EN OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL	
97699	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17004	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	160,913	160,913	160,913	11,523	7.2%	0	0	PORCENTAJE	100.00	7.20	7.2%	
6434	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	6,397,106	6,397,106	6,397,106	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.20	20.0%	
5688	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	4,127,983	4,127,983	593,300	14.4%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	690.00	3.8%	
5664	RUTA INTEGRADORA CERRO DE LA CRUZ CALLE 74 TRAMO A ANGEL CASTILLO A C SAMANEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,582,495	1,582,495	1,582,495	231,201	14.6%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	350.00	7.0%	
5649	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	4,020,000	4,020,000	630,010	15.7%	0	0	METROS CUADRADOS	13,470.00	1,350.00	10.0%	
5536	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	2,373,502	2,373,502	387,998	16.3%	0	0	METROS CUADRADOS	8,100.00	1,750.00	21.6%	
6427	SUMINISTRO DE CONCRETO RUTAS INTEGRADORAS DE TRANSPORTE URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,190,000	5,190,000	5,190,000	334,635	6.4%	0	0	METRO CÚBICO	9,000.00	400.00	4.4%	
130970	SALA DE VELACION EN LA ESPERANZA	28-GRAN MORELOS	LA ESPERANZA	592-00-0020	OBRAS PUBLICAS	2,043	2,043	2,043	2,043	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128314	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%	
85903	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	03-0005	OBRAS PUBLICAS	24,982	24,982	24,982	24,982	100.0%	0	0	OFICINA	1.00	0.30	30.0%	
117280	ALUMBRADO PUBLICO HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240784	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	200,000	167,960	167,960	149,896	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109619	CAMINO A SANTA ROSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240755	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	600,000	588,452	588,452	525,165	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117846	CENTRO COMUNITARIO HEROES DE LA REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240793	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	316,429	316,429	282,398	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117895	CONSTRUCCION CAMINO PARRAL SAN ANTONIO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAN ANTONIO DEL POTRERO	5920240797	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	198,518	198,518	177,168	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117599	PASO PEATONAL PERIMETRAL SUR (BELLAVISTA Y PRESIDENCIA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240789	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	352,868	352,868	314,918	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119075	PAV. C. 1 DE MAYO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240798	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	59,190	59,190	52,824	89.2%	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	
117430	PUNTE PEATONAL FRACC. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240787	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	450,000	422,417	422,417	376,987	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117407	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CHE GUEVARA III	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240786	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	400,000	362,736	362,736	323,725	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117314	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO FOTO. STA. ELENA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240785	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	250,000	235,284	235,284	209,980	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
122790	BARDA EN ESCUELA LEYES DE REFORMA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-07/02	OBRAS PÚBLICAS	40,899	40,899	40,899	40,899	100.0%	0	0	METRO LINEAL	154.00	154.00	100.0%	
86264	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.
85514	CONSTRUCCION DE DOMOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	511614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,422,790	876,136	876,136	876,136	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	3,109.00	497.00	16.0%	EN EL PROYECTO ESTA INCLUIDOS LA CONSTRUCCION DE 5 DOMOS.
97294	APERTURA CAMINO CARRETERO ROSA MORADA	41-MAGUIARICHI	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%	
125283	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000210	OBRAS PUBLICAS	25,750	25,750	25,750	25,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
125026	PAV ASF AV HOMBRES ILUSTRES ENTRE 8 Y 12	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000208	OBRAS PÚBLICAS	92,218	92,218	92,218	92,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
131808	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	05	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	429,997	429,997	429,997	429,997	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN COLONIA ESPERANZA
111733	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%	
109782	RED DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	592-18-90	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RECONSTRUCCION																
5415	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: AFECCION
5449	PAGO A LA CFE REUBICACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO Y AV LOS NOGALES EN INTERSECCION POR CONST DE GAZA UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000021	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	217,956	217,956	217,956	217,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECCION
6452	TRABAJOS DE AFECCION A INFRAESTRUCTURA DE TELEFONOS DE MEXICO EN AVE DE LA CANTERA Y AV RIO DE JAINERO	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%	
128297	REMODELACION 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%	
	MODERNIZACION																
98326	PAVIMENTACION VIALIDAD ING JORGE CASTILLO CABRERA III ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17007	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	11,638,338	11,638,338	11,638,338	100,920	0.9%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.90	0.9%	
124299	GIMNASIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000048	SEGURIDAD PUBLICA	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																
43646	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-06-001	OBRAS PUBLICAS	43,115	43,115	43,115	43,115	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
98455	REMODELACION DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA LUCIA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17001	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	140,582	140,582	140,582	79,575	56.6%	0	0	PORCENTAJE	100.00	56.60	56.6%	LA OBRA ES EN EJIDO SANTA LUCIA, PERO NO VIENE DADO DE ALTA DENTRO DEL RUBRO DE LOCALIDAD, POR ESO SE LE DEJO EN CUAUHTÉMOC.
5424	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DOSTOYESKI 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%	
5406	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

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 %						
								13	14	15									16	17=16/14	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5400	ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE LA PAVIMENTACION DE LA AVE DE LAS INDUSTRIAS TRAMO LOS PORTALES A AV GUILLERMO PRIETO LIAN		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					
5435	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	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	PROCESO DE EJECUCION					
5526	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%						
5516	PROYECTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METALICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO		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%						
41608	UNIDAD DE VERIFICACION DEFINITIVA EN CENTRO HISTORICO VARIAS CALLES CENTRO DE LA CIUDAD		19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011000056AL000063	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	32,422	32,422	32,422	32,422	100.0%	0	0	VERIFICACION	8.00	8.00	100.0%						
61850	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	5701-2-7-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	NIVEL SECUNDARIA					
62255	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	5701-2-7-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%						
61902	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA EL ALAMITO	5701-2-7-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	NIVEL SECUNDARIA					
59080	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5701-2-7-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ESCUELA ESTA UBICADA EN COL. HIDALGO O RANCHERIA HIDALGO, RUMBO AL SUR DE LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA.					
58975	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5701-2-7-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%						
61974	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	5701-2-7-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	SECUNDARIA EN COLONIA HIDALGO O RANCHERIA HIDALGO AL SUR DE LA CD. DELICIAS, CHIHUAHUA RUMBO A SAUCILLO, CHIH.					
59170	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS)	5701-2-7-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%						
59223	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (RM. NOVENTA Y DOS)	5701-2-7-1	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	APOYO A UN JARDIN DE NIÑOS					
59142	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	5701-2-7-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%						
52821	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	DELICIAS	5701-2-7-	DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	ESCUELA	24.00	24.00	100.0%						
61613	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	DELICIAS	5701-2-7-1-	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ESCUELA	20.00	20.00	100.0%	APOYO A JARDIN DE NIÑOS 19 ESCUELAS Y UNA PRIMARIA QUE SE CAPURA CON ESTE BLOQUE, SE PENSABA QUE ERA RURAL Y EL SISTEMA LO CONSIDERA URBANO.					
62382	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	DELICIAS	5701-2-7-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ESCUELA	6.00	6.00	100.0%	A NIVEL SECUNDARIA					
59199	PROGRAMA DE SUBSIDIOS A ESCUELAS MUNICIPALES		21-DELICIAS	EL JIDO KM. OCHENTA Y SEIS CUATRO (EL DIEZ)	5701-2-7-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%						
108051	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO		32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	164,169	164,169	146,513	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
109596	OBRAS DIVERSAS		32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240744	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	96,805	96,805	86,394	89.2%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%						
109324	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO		32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240645	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,000	15,354	15,354	13,703	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
117184	REVESTIMIENTO CANAL ARROYO DEL OJITO		32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240769	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	311,119	311,119	277,658	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%						
	MANTENIMIENTO																						
43570	VARIOS CAMINOS		2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-001	OBRAS PUBLICAS	119,462	119,462	119,462	119,462	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%						
102266	RENIVELACION E IMPERMEABILIZACION Y SARPEO EN INSPECTORIAS		11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	592020302	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14,240	14,240	14,240	14,240	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								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
56424	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%	
6186	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-04-001	TESORERIA	74,008	74,008	74,008	74,008	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56411	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%	
97337	OBRA COMPLEMENTARIA EN PARQUE ÁGUILAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17002	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	50,000	50,000	50,000	12,780	25.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
130940	EXPLANADA PRESIDENCIA	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	592-00-0007	OBRAS PUBLICAS	43,300	43,300	43,300	43,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130961	RASTREO DE CAMINOS	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0006	OBRAS PÚBLICAS	248,813	248,813	248,813	248,813	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
128301	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%	
109496	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	549,538	549,538	490,436	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
108351	MANTENIMIENTO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240640	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	84,044	84,044	75,005	89.2%	0	0	ESCUELA	4.00	4.00	100.0%	
107572	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040009	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100,000	28,781	28,781	25,685	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85255	LIMPIEZA DE LA ACEQUIA MADRE	37-JUÁREZ	JUÁREZ	510814	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	310,524	103,508	103,508	103,508	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	6,000.00	1,980.00	33.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL ASOLVE PARA LIMPIEZA DE ACEQUIA MADRE, 6 CAMIONES.
97232	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%	
133019	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%	
124239	EDIFICIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000040	OBRAS PUBLICAS	60,535	60,535	60,535	60,535	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124999	MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000207	OBRAS PUBLICAS	6,742	6,742	6,742	6,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124943	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000204	OBRAS PUBLICAS	5,813	5,813	5,813	5,813	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124916	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000203	OBRAS PUBLICAS	2,493	2,493	2,493	2,493	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124964	MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000205	OBRAS PUBLICAS	6,267	6,267	6,267	6,267	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124654	REHAB. DEL RASTRO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000188	OBRAS PUBLICAS	4,259	4,259	4,259	4,259	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124890	REHABILITACION PANTEON EL ULTIMO REFUGIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000200	OBRAS PUBLICAS	20,090	20,090	20,090	20,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124584	REHABILITACION PARQUE DEL DIF	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000171	SERVICIOS PUBLICOS	45,265	45,265	45,265	45,265	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																
97444	REHABILITACION EN PARQUE ECOLOGICO	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	17003	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	35,000	35,000	35,000	19,067	54.5%	0	0	PORCENTAJE	100.00	54.50	54.5%	
5465	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE CAMPECHE Y CALLE AMERICA COL HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011AT000022	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	646,512	646,512	646,512	307,810	47.6%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	

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	
6443	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%	22,647	0	METROS CUADRADOS	18,683.00	18,683.00	100.0%	
41721	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	2011OP000017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,600	156,600	156,600	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	13,500.00	0.00	0.0%	
41755	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	2,640,218	2,640,218	2,640,218	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	929.00	0.00	0.0%	
128289	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%	
128285	REMODELACION OFICINA DEPARTAMENTO PRESIDENCIA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-02-0002	OBRAS PUBLICAS	14,616	14,616	14,616	14,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
109559	REHABILITACION OFICINAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240663	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	170,311	170,311	151,994	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117238	REHABILITACION CAMELLONES AV. REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240782	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	36,647	36,647	30,921	84.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85892	REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	37-JUÁREZ	JUÁREZ	512014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	641,473	580,037	580,037	580,037	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
132991	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%	
	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																
125204	ADQ. MOTOBOMBA/ RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000209	SERVICIOS PUBLICOS	27,149	27,149	27,149	27,149	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124536	MANT. Y REF. DE MAQUINARIA PESADA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000169	SEGURIDAD PUBLICA	28,877	28,877	28,877	28,877	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																
6462	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%	
109470	NUEVO GIMNASIO (CONTRATO ENERGIA ELECTRICA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240649	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70,000	66,256	66,256	59,130	89.2%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
97509	ADQUISICION EQUIPO SONIDO AUDITORIO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	592-01-006	TESORERIA	69,320	69,320	69,320	69,320	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																
124567	ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000170	TESORERIA	274,279	274,279	274,279	274,279	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
124502	VIATICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000145	SEGURIDAD PUBLICA	8,523	8,523	8,523	8,523	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	VIATICOS DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
117019	APOYO PARA VIVIENDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240762	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	214,874	214,874	191,765	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107318	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	1,878	1,878	1,676	89.2%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
108239	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	22,235	22,235	19,844	89.2%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
107830	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,500,000	5,449,363	5,449,363	4,863,295	89.2%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS. ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
124680	ALUMBRADO PUBLICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000042	OBRAS PUBLICAS	34,759	34,759	34,759	34,759	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124454	RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000141	SEGURIDAD PUBLICA	11,211	11,211	11,211	11,211	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
124737	RENTA DE MAQUINARIA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	592000177	OBRAS PUBLICAS	15,728	15,728	15,728	15,728	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124342	ROTULACION DE LOGOS	52-OJINAGA	POTRERO DEL LLANO (LA MULA)	592000136	SEGURIDAD PUBLICA	6,382	6,382	6,382	6,382	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																

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	
43612	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-06-001	TESORERIA	729,701	729,701	729,701	729,701	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110695	PASIVOS	6-BACHINIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0001	TESORERIA MUNICIPAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124677	COMISIONES BANCARIAS	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-04-004	TESORERIA	998	998	998	998	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124888	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%	
124632	DEUDA BANOBRAS	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-001	TESORERIA	571,989	571,989	571,989	571,989	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
111919	PAGO DE DERECHOS DE AGUA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	POR DETERMINARSE	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	PESOS	50,000.00	0.00	0.0%	
6174	PAGO DE DEUDA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592-02-001	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56390	PAGO DEUDA ADMON. ANTERIOR	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592-03-001	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131187	PAGO PRESTAMO FINANZAS	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	592-00-001	TESORERIA	115,984	115,984	115,984	115,984	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50154	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010 PRESUPUESTADAS EN EL 2011	21-DELICIAS	DELICIAS	2102	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8,066,396	8,066,396	8,066,396	8,066,396	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DE ANTICIPO EN LA APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, SE NOS ESTAN DESCONTANDO \$ 3,750,000.11 Y DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES \$ 4,316,395.96
130018	COMISIONES BANCARIAS	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	592-02-002	TESORERIA	356	356	356	356	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99446	COMISIONES BANCARIAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-006	TESORERIA	574	574	574	574	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
28405	PAGO DE DEUDA ADMINISTRACION 2007-2010	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	1,182,795	1,182,795	1,182,795	1,182,795	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84529	PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	501309	TESORERIA MUNICIPAL	44,250,000	11,062,293	11,062,293	11,062,293	100.0%	0	0	PESOS	44,250,000.00	11,062,293.00	25.0%	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO AL MUNICIPIO.
97168	COMISIONES	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	592-01-001	TESORERIA	403	403	403	403	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119842	PAGO DE PRESTAMO DE BANOBRAS	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	02/2011	TESORERIA	10,750,000	2,867,571	2,867,571	2,867,571	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
110583	PAGO DE DEUDA	49-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	211-06-0001	TESORERIA MUNICIPAL	203,513	203,513	203,513	203,513	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132211	COMISION BANCARIA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	001	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	421	421	421	421	100.0%	0	0	PESOS	421.00	421.00	100.0%	PAGO DE COMISION BANCARIA.
111802	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%	
109689	PAGO DE DEUDA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	592-01-001	TESORERIA	1,010,466	1,010,466	1,010,466	1,010,466	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128229	PAGO BANOBRAS 2010	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	BANOBRAS-1-11	TESORERIA	599,800	172,903	172,903	172,903	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128211	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%	
43910	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	592-02001	TESORERIA	168	168	168	168	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
117223	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%	
116834	COMPRA DE VEHICULO V.W. SAVEIRO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	116-05-0043	TESORERIA MUNICIPAL	94,560	94,560	94,560	94,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116673	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	116-05-0043	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
117020	PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	32,213	32,213	32,213	32,213	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
116353	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	452,862	452,862	452,862	452,862	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
43465	NOMINA SEGURIDAD	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	677,826	677,826	677,826	677,826	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
71124	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	5920001	TESORERIA MUNICIPAL	597,163	597,163	597,163	597,163	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
124442	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	1 FM	SEG PUB	6,320,324	1,224,685	1,224,685	1,224,685	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INCLUIDO NOMINA DE AGENTES, DIVERSOS APOYOS, UNIFORMES Y EQUIPO, OXIGENO, ESTANCIA DE CIPOI Y SEDENA.

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 %	
							13	14	15								
1	2	3	4	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
111331	COMPRA DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHINIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592	TESORERIA MUNICIPAL	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
110834	VEHICULO MARCA DODGE SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHINIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592	TESORERIA MUNICIPAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
124932	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-01-002	TESORERIA	951,245	951,245	951,245	951,245	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
101958	SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	592020200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	197,683	197,683	197,683	197,683	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.
102651	SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	NO DETERMINADO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	987,842	987,842	987,842	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$5,277,943.00 SE EJERCIERON \$288,735.00, QUEDANDO POR EJERCER AL 31 DE MARZO DE 2011 \$987,842.00 EN SEGURIDAD PÚBLICA.
6183	COMPRA DE LAMPARAS	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	20,458	20,458	20,458	20,458	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
6168	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%	
78162	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	16-LA CRUZ	LA CRUZ	592-01-001	TESORERIA	27,190	27,190	27,190	27,190	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
98529	POLICIA MONTADA	17-CLAUHTEMOC	CLAUHTEMOC	001	MUNICIPIO DE CLAUHTEMOC	6,867	6,867	6,867	6,867	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131173	PAGO NOMINA SEGURIDAD	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-003	TESORERIA	372,195	372,195	372,195	372,195	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
125576	DIVERSOS GASTOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	592-00-0003	TESORERIA MUNICIPAL	334,889	334,889	334,889	334,889	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA PARTIDA SE INCLUYO EL PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA, LLANTAS PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO EL PAGO DE NOMINA, VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE RADIOS, TODO RELACIONADO CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
50209	INFONAVIT PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA	21-DELICIAS	DELICIAS	5111	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,881	184,881	184,881	184,881	100.0%	0	0	PERSONA	167.00	167.00	100.0%	
71037	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%	
71084	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%	
114127	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%	
114080	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-1-002	TESORERIA	116,663	116,663	116,663	116,663	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
114062	MATERIALES SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-OI-001	TESORERIA	5,413	5,413	5,413	5,413	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
114101	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD OUBLICA	25-GÓMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	354,000	354,000	354,000	354,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
114138	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%	
99477	ADQUISICION DE REFACCIONES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-007	TESORERIA	7,814	7,814	7,814	7,814	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99954	AHORRO PARA AGUINALDO 2011	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-015	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	2.00	2.00	100.0%	
99183	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%	
99228	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%	
99905	MATERIAL Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-014	TESORERIA	2,700	2,700	2,700	2,700	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
99572	PAGO DE COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-009	TESORERIA	87,434	87,434	87,434	87,434	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99980	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-016	TESORERIA	35,325	35,325	35,325	35,325	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
99536	PAGO DE GAS L.P.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-008	TESORERIA	14,053	14,053	14,053	14,053	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99878	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-013	TESORERIA	15,433	15,433	15,433	15,433	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
36091	PAGO DE NOMINA, SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-001	TESORERIA	2,711,569	2,711,569	2,711,569	2,711,569	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99825	PAGO DE PAPELERIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-011	TESORERIA	904	904	904	904	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99756	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%	

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 %	
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
99852	PAGO DE VIVERES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	592-01-012	TESORERIA	63,019	63,019	63,019	63,019	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99264	REPARACION DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	12,690	12,690	12,690	12,690	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
99378	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%	
128305	PATIO SEGURIDAD PUBLICA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-01-0003	TESORERIA	203,138	203,138	203,138	203,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128279	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%	
128307	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%	
91628	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	592-1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,572,978	2,572,978	2,572,978	2,572,978	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.25	25.0%	
107462	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG. PUB.	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,200,000	1,286,895	1,286,895	1,148,492	89.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65367	ADQUISICION DE ARMAMENTO	33-HUEJOTITÁN	HUEJOTITÁN	10002	TESORERIA MUNICIPAL	110,345	110,345	110,345	110,345	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
5690	ARRÉGO, REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	2	SEGURIDAD PUBLICA	9,528	9,528	9,528	9,528	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
5713	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO Y FEBRERO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	3	SEGURIDAD PUBLICA	46,140	46,140	46,140	46,140	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
5739	PAGO DE MATERIAL PARA ARRÉGO DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	4	SERVICIOS MUNICIPALES	4,117	4,117	4,117	4,117	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	1.00	1.00	100.0%	
122284	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	OBRA PUBLICAS	32,830	32,830	32,830	32,830	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
84703	LISTA DE RAYA CE.RE.SO. PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD	37-JUÁREZ	JUÁREZ	505212	SECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA MUNICIPAL	1,649,887	424,118	424,118	424,118	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL AVANCE ES EL PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.
56034	CAMPRA MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-006	TESORERIA	17,980	17,980	17,980	17,980	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
56063	COMPRA DE GAS SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-008	TESORERIA	864	864	864	864	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
55986	PAGO ANALISIS CLINICOS PERSONAL SEGURIDAD	38-JULIMES	JULIMES	592-01-005	TESORERIA	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
39377	PAGO COMISARIOS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=001	TESORERIA	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
52430	PAGO MATERIALES SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-004	TESORERIA	13,994	13,994	13,994	13,994	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
39386	PAGO POLICIA ADULTO MAYOR	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592=01=002	TESORERIA	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
51959	REPARACION DE VEHICULOS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-003	TESORERIA	1,836	1,836	1,836	1,836	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56010	8 PORTE DE ARMAS	38-JULIMES	JULIMES	592-01-006	TESORERIA	1,659	1,659	1,659	1,659	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
65566	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	30001	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	144,479	144,479	144,479	144,479	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
97185	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	591-01-002	TESORERIA	138,884	138,884	138,884	138,884	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
95771	EQUIPAMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 04	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							13	14	15								
1	2	3	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
95044	GASTOS DE OPERACION	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	592 01 03	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,899	29,119	29,119	29,119	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.40	40.0%	
94763	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	502 01 02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	580,000	120,330	120,330	120,330	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
102492	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD	43-MATACHÍ	MÁTACHÍ	592-01-0005	TESORERIA	8,097	8,097	8,097	8,097	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
102579	NOMINA SEGURIDAD	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0008	TESORERIA	57,921	57,921	57,921	57,921	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
102631	PAGO COMBUSTIBLE PROGRAMAS SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0011	TESORERIA	74,160	74,160	74,160	74,160	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
102726	REFACCIONES Y ACCESORIOS	43-MATACHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-0013	TESORERIA	32,095	32,095	32,095	32,095	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
137401	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	2	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	340,000	59,055	59,055	59,055	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137393	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,082,466	215,417	215,417	215,417	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
119649	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	01/2011	TESORERIA	7,583,735	1,715,862	1,715,862	1,715,862	100.0%	0	0	ACCIÓN	26.00	7.00	26.9%	
132972	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	MORIS	592020002	TESORERIA	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132966	REHABILITACION DE RADIOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	59201001	TESORERIA	76,202	76,202	76,202	76,202	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
125367	EROGACIONES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	592	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,998,320	2,249,580	2,249,580	1,937,513	86.1%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	53 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
131884	PAGO DE AGUINALDO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	013	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	16,418	16,418	16,418	16,418	100.0%	0	0	PRESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE.
131786	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131769	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	166,275	166,275	166,275	166,275	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132231	PROGRAMA DE UNION FAMILIAR	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	013	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA PARA BUSCAR LA UNION FAMILIAR.
131975	UNIFORMES PARA AGENTES DE SEGURIDAD	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	013	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5,646	5,646	5,646	5,646	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.
109411	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-4-2	TESORERIA	91,925	91,925	91,925	91,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
109544	NOMINA SEGURIDAD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	592-4-5	TESORERIA	645,257	645,257	645,257	645,257	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
87966	GASTOS OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5920003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	36,859	36,859	36,859	36,859	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
87931	PAGO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	5920003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	114,706	114,706	114,706	114,706	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
43955	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%	
43896	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%	
43901	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%	
43888	PAGO COMBUSTIBLE	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01002	TESORERIA	44,434	44,434	44,434	44,434	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
43949	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%	
43881	PAGO SEGURIDAD	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	592-01001	TESORERIA	184,050	184,050	184,050	184,050	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
125212	NOMINA SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-01	TESORERIA	109,135	109,135	109,135	109,135	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									17=16/14	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
42311	COMPRA ASILENADORES SEGURIDAD	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-002	TESORERIA	2,552	2,552	2,552	2,552	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
42294	PAGO NAMINA SEGURIDAD	64-EL TULE	COBERTURA MUNICIPAL	592-01-001	TESORERIA	131,068	131,068	131,068	131,068	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
137611	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,418,797	261,224	261,224	261,224	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																						
43498	ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-03-001	TESORERIA	37,279	37,279	37,279	37,279	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
43684	APOYO CAS DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-06-001	TESORERIA	139,389	139,389	139,389	139,389	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
43670	CAS DE CUIDADO INFANTIL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	592-02-004	TESORERIA	18,490	18,490	18,490	18,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
43592	FOMENTO A JOVENES(BECAS)	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-05-001	TESORERIA	200,050	200,050	200,050	200,050	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
43701	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-07-001	TESORERIA	34,456	34,456	34,456	34,456	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
43629	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	8,273	8,273	8,273	8,273	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
43530	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	33,100	33,100	33,100	33,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
43481	PAGO DE ALUMBRADO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-001	TESORERIA	63,827	63,827	63,827	63,827	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
43552	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-003	TESORERIA	45,820	45,820	45,820	45,820	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
110752	DEPENSAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	6-BACHINIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592	TESORERIA MUNICIPAL	14,280	14,280	14,280	14,280	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
111375	PAVIMENTACION CALLE AVILA CAMACHO	6-BACHINIVA	GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO	592-00-0216	TESORERIA MUNICIPAL	1,718	1,718	1,718	1,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%							
111406	RECARPETERO CALLES EN BARRIO JUAREZ	6-BACHINIVA	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0217	TESORERIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%							
124666	ALUMBRADO PUBLICO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	592-03-003	TESORERIA	110,103	110,103	110,103	110,103	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%							
124647	FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-002	TESORERIA	191,800	191,800	191,800	191,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%							
56360	PAGO ALUMBRADO	12-CARICHÍ	CARICHÍ	592-02-001	TESORERIA	56,790	56,790	56,790	56,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
6180	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	592-03=001	TESORERIA	56,790	56,790	56,790	56,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%							
131163	ALUMBRADO PUBLICO	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-34480	TESORERIA	34,480	34,480	34,480	34,480	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%							
131155	DIVERSAS EROGACIONES	18-CUSHUIRIACHI	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%							
51412	PROGRAMA APOYOS A GUARDERIAS MUNICIPALES A QUIEN MAS LO NECESITE	21-DELICIAS	DELICIAS	5701-2-7-	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	267,200	267,200	267,200	267,200	100.0%	0	0	PADRE DE FAMILIA	350.00	350.00	100.0%							APOYU POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
50326	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS A QUIEN MAS LO NECESITE	21-DELICIAS	DELICIAS	5701-1	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	315,420	315,420	315,420	315,420	100.0%	0	0	NIÑO	1,161.00	1,161.00	100.0%							PAGO DE BECAS DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO
50394	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS A QUIEN MAS LO NECESITE	21-DELICIAS	DELICIAS	5701-2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	214,200	214,200	214,200	214,200	100.0%	0	0	JÓVENES	556.00	556.00	100.0%							BECAS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, DE LOS MES DE FEBRERO Y MARZO
50610	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS A QUIEN MAS LO NECESITE	21-DELICIAS	DELICIAS	5701-3	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	126,900	126,900	126,900	126,900	100.0%	0	0	JÓVENES	227.00	227.00	100.0%							BECAS POR LOS ME DE FEBRERO Y MARZO
50704	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS A QUIEN MAS LO NECESITE	21-DELICIAS	DELICIAS	5701-4	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	125,200	125,200	125,200	125,200	100.0%	0	0	ADULTO Y JÓVEN	167.00	167.00	100.0%							BECAS DE FEBRERO Y MARZO
50813	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS A QUIEN MAS LO NECESITE	21-DELICIAS	DELICIAS	5701-5	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	ALUMNO	34.00	34.00	100.0%							PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
114171	MTO- ALUMBRADO PUBLICO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	592-3-001	OBRAS PUBLICAS	46,989	46,989	46,989	46,989	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 %
							13	14	15								
130849	ALUMBRADO PUBLICO	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0005	TESORERIA	7,128	7,128	7,128	7,128	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131001	APORTACIONES DIVERSAS	28-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	592-00-0004	TESORERIA	19,809	19,809	19,809	19,809	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
128310	MANTENIMIENTO CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	592-00-0001	TESORERIA	61,438	61,438	61,438	61,438	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
28488	COMPRA DE CAMIÓN ESCOLAR PARA ESCUELA DE TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	TORREONCITOS	592-02-012	TESORERIA MUNICIPAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
97207	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%	
137412	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	484,040	57,717	57,717	57,717	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
132980	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%	
111842	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%	
125376	FOMENTO EDUCATIVO	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	592-02-02	TESORERIA	204,234	204,234	204,234	204,234	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
137619	COMBUSTIBLES	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	2	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	184,141	184,141	184,141	184,141	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	