

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
8-CHIHUAHUA RECURSO 2011																
APORTACIONES FEDERALES 1203 REGISTROS																
	FORTAMUN				1,294,435,756	1,294,275,319	1,294,203,919	1,267,316,769	97.9%	398,086	133,029					
	FORTAMUN															
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
146862	DOMO ESCUELA FORD	1-AHUMADA	592-04-001	OBRAS PUBLICAS	548,317	548,317	548,317	548,317	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146863	DOMO ESCUELA TELESECUNDARIA	1-AHUMADA	592-02-0006	OBRAS PUBLICAS	411,198	411,198	411,198	411,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
70836	ALCANTARILLADO DE PUEBLITO	3-ALLENDE	592 00 0030	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,584	6,584	6,584	6,584	100.0%	0	0	METROS LINEALES	428.00	428.00	100.0%	
70615	CANALIZACION DE MORITA	3-ALLENDE	592 00 0023	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91,180	91,180	91,180	91,180	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,000.00	1,000.00	100.0%	
70567	CONSTRUCCION DE ARCHIVO HISTORICO	3-ALLENDE	592 00 0018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	316,723	316,723	316,723	316,723	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	189.00	189.00	100.0%	
70767	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL	3-ALLENDE	592 00 0029	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,269	45,269	45,269	45,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	51.00	100.0%	
70716	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA	3-ALLENDE	592 00 0024	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,298	36,298	36,298	36,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,342.00	1,342.00	100.0%	
71054	PAVIMENTACION CALLE CONSTITUCION	3-ALLENDE	592 00 0033	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,078	29,078	29,078	29,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100.00	2,100.00	100.0%	
70953	PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS	3-ALLENDE	592 00 0032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,753	9,753	9,753	9,753	100.0%	0	0	METROS LINEALES	250.00	250.00	100.0%	
71304	PAVIMENTACION CALLE MOLINO	3-ALLENDE	592 00 0035	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,130	7,130	7,130	7,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	275.00	275.00	100.0%	
70887	PAVIMENTACION PROLONGACION INDEPENDENCIA	3-ALLENDE	592 00 0032	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,112	60,112	60,112	60,112	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,673.00	2,673.00	100.0%	
119009	PAVIMENTACION DE RIEGO C. FCO VILLA ETAPA II	4-AQUILES SERDÁN	592-10-0001	OBRAS PUBLICAS	55,866	55,866	55,866	55,866	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,600.00	3,600.00	100.0%	
159397	ACARREO DE PIEDRA Y ARENA PARA VADO Y PUENTES PEATONALES	7-BALLEZA	592 10 0010	OBRAS PUBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159398	ADQ. MATERIAL GIMNACIO EN LA COMUNIDAD DEL VERGEL	7-BALLEZA	592-02-P0017	OBRAS PUBLICAS	121,400	121,400	121,400	121,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159399	CASETA E INSTALACION ANTENA COM LAGUNA JUANOTA	7-BALLEZA	5920-002-104	OBRAS PUBLICAS	43,500	43,500	43,500	43,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
159400	PLACAS PARA OBRAS ADMINISTRACION 2010 2013	7-BALLEZA	592 10 006	TESRERIA	13,340	13,340	13,340	13,340	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159401	TRES GUARDAGANADOS EN LA COMUNIDAD DEL QUELITE, EL TRIGUENO, TECORICHI	7-BALLEZA	591-00-102	OBRAS PUBLICAS	20,800	20,800	20,800	20,800	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
157878	ENCEMENTADO CALLE FRCO I MADERO	10-BUENAVENTURA	592-02-0100	OBRAS PUBLICAS	283,793	283,793	283,793	283,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157879	ENCEMENTADO CALLE JUAREZ	10-BUENAVENTURA	592-02-0101	OBRAS PUBLICAS	297,108	297,108	297,108	297,108	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107794	JUEGOS PARQUE CARICHI	12-CARICHI	592.012-001	OBRAS PUBLICAS	301,747	301,747	301,747	301,747	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107797	MATERIALES PARQUE CARICHI	12-CARICHI	592-012-002	OBRAS PUBLICAS	172,884	172,884	172,884	172,884	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
107799		PARQUE CIENEGA	12-CARICHÍ	592-012-003	OBRAS PUBLICAS	178,609	178,609	178,609	178,609	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136389		GUARNICIONES CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	592-03-0003	OBRAS PUBLICAS	23,236	23,236	23,236	23,236	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136390		GUARNICIONES EN CALLE EL MOLINO EN COM M	16-LA CRUZ	592-03-0005	OBRAS PUBLICAS	2,720	2,720	2,720	2,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136391		GUARNICIONES EN CALLE MANUEL OJINAGA	16-LA CRUZ	592-03-0004	OBRAS PUBLICAS	2,944	2,944	2,944	2,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136392		GUARNICIONES EN CALLE TOMAS URANGA EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	592-03-0002	OBRAS PUBLICAS	20,930	20,930	20,930	20,930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136393		GUARNICIONES EN SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	592-03-0006	OBRAS PUBLICOS	15,079	15,079	15,079	15,079	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136394		NUEVO PANTEON MUNICIPAL	16-LA CRUZ	592-03-001	OBRAS PUBLICAS	76,730	76,730	76,730	76,730	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136395		PAV CALLE SIN NOMBRE EN SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	592 03 0009	OBRAS PUBLICAS	47,161	47,161	47,161	47,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136396		PAV CALLE TOMAS URANGA EN COL. PANAMERICANA	16-LA CRUZ	592 03 0010	OBRAS PUBLICAS	40,151	40,151	40,151	40,151	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136397		PAVIMENTACION CALLE CENTENARIO	16-LA CRUZ	592 03 0007	OBRAS PUBLICAS	142,627	142,627	142,627	142,627	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136398		TECHUMBRE Y BANQUETAS ESC SEC. LA CRUZ	16-LA CRUZ	592-04-0001	OBRAS PUBLICAS	45,009	45,009	45,009	45,009	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124110		CAMPUS UNIVERSITARIO	17-CUAUHTÉMOC	170005	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	43,982	43,982	43,982	35,961	81.8%	0	0	OBRA	1.00	0.81	81.0%	
130862		CONSTRUCCIÓN APIARIO CARMELITAS	17-CUAUHTÉMOC	1700905	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	137,992	137,992	137,992	137,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129834		CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DELEGACIÓN CAMPO 8 1/2	17-CUAUHTÉMOC	170040	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	257,267	257,267	257,267	257,267	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124111		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, EN SECCIONAL ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	17A03	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	154,523	154,523	154,523	154,523	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	647.41	253.14	39.1%	CANCHA DE FUT BOL DE 17.53 X 36.9 M2. CON PERIMETRO DE MALLA CICLONICA DE 2.0 M DE ALTURA, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. ANAHUAC, CHIH.
124112		CONSTRUCCION DE CASA HABITACION QUE SE OBSERVIÓ EN LA POSADA NAVIDEÑA 2010	17-CUAUHTÉMOC	170016	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	172,295	172,295	172,295	172,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	37.00	32.41	87.6%	
124113		CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	17-CUAUHTÉMOC	17004	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	160,913	160,913	160,913	155,950	96.9%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
124114		CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	17-CUAUHTÉMOC	170006	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	9,278,949	9,278,949	9,278,949	9,278,949	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.94	94.0%	
124115		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE EJIDO Y ARROYO	17-CUAUHTÉMOC	170023	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	275,540	275,540	275,540	239,134	86.8%	0	0	METRO LINEAL	25.00	11.62	46.5%	PUENTE ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 25 ML CON BASES DE APOYO DE CONCRETO ARMADO CON PISO DE PLACA ANTIDERRAPANTE Y CON PROTECCION LATERAL DE MALLA CICLONICA
124116		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL. ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	17A01	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	108,354	108,354	108,354	108,354	100.0%	0	0	METRO LINEAL	31.00	29.14	94.0%	PUENTE DE 31.00 ML, CON BARANDAL METALICO DE 2
129748		CONSTRUCCIÓN CASA CUNA 2A ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	1700605	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,082,551	2,082,551	2,082,551	2,082,551	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124117		PAQUETE VII DE PAVIMENTACION	17-CUAUHTÉMOC	17A06	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	413,353	413,353	413,353	413,353	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.88	88.0%	J. M. ARTEAGA ENTRE L. I. RAMIREZ Y L. VALLE, 41 ENTRE M. ALEMÁN Y L. GARDENAS, A. RUIZ CORTINEZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 SEPT, P. ELIAS CALLES ENTRE 5 DE MAYO Y 16 SEPT.

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
130060	PARQUE RECREATIVO EN COLINAS DEL PUERTO	17-CUAUHTÉMOC	1700896	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	249,959	249,959	249,959	249,959	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130792	PAV. CALLE AGRICULTURA ENTRE 7A Y 13A	17-CUAUHTÉMOC	1700868	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	821,680	821,680	821,680	821,680	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,434.00	3,434.00	100.0%	
130819	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS	17-CUAUHTÉMOC	1700852	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	271,474	271,474	271,474	271,474	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,371.00	1,371.00	100.0%	
130935	PAVIMENTACIÓN CALLE 3A ENTRE FCO Y MADERO Y 16 DE SEPT	17-CUAUHTÉMOC	1700821	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	190,006	190,006	190,006	190,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952.00	952.00	100.0%	
130909	PAVIMENTACIÓN PRIVADA DE MORELOS ENTRE 13A Y 17A	17-CUAUHTÉMOC	1700869	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	258,050	258,050	258,050	258,050	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,677.00	1,677.00	100.0%	
129950	PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES DE LA CD PAQUETE C	17-CUAUHTÉMOC	1700859	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	718,971	718,971	718,971	718,971	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,899.00	3,899.00	100.0%	
129986	PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES PAQUETE D	17-CUAUHTÉMOC	1700860	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	733,970	733,970	733,970	733,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,077.00	4,077.00	100.0%	
130849	PAVIMENTACION C. MOCTEZUMA ENTRE 7A Y 19A	17-CUAUHTÉMOC	1700870	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,179,383	1,179,383	1,179,383	1,179,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,597.00	5,597.00	100.0%	
130954	PAVIMENTACION CALLE AGRICULTURA ENTRE 4A Y 8A	17-CUAUHTÉMOC	1700824	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	464,360	464,360	464,360	464,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.00	2,253.00	100.0%	
130743	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPT ENTRE 4A Y 8A, COL. ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	1700823	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	392,900	392,900	392,900	392,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,175.00	2,175.00	100.0%	
124118	PAVIMENTACION CON CONCRETI HIDRAULICO DE LA CALLE 94 ENTRE C. AGUILAS Y C. XOCHIMILCO	17-CUAUHTÉMOC	1700794	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	732,034	732,034	732,034	732,034	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,102.00	4,004.00	97.6%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 94 ENTRE C. AGUILAS Y C. XOCHIMILCO
130761	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5A, COL ANAHUAC	17-CUAUHTÉMOC	1700822	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	192,284	192,284	192,284	192,284	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	959.00	959.00	100.0%	
124119	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE A	17-CUAUHTÉMOC	17A16	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,097,402	1,097,402	1,097,402	1,097,402	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,788.00	944.00	13.9%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES: QUINTANA ROO % 20 Y 22, C. 22 % QUINAGA Y MATAMOROS, C. SONORA % 16 Y 18, C. SONORA % 28 Y 30, C. NUEVO LEON % 3 Y 5 Y CALLE 21 DE MARZO % I. ZARAGOZA JOSE DE SAN MARTIN
124120	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE B	17-CUAUHTÉMOC	17A17	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	473,145	473,145	473,145	473,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,674.00	682.00	14.6%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES: PIPILA ENTRE 39 Y 41, J. GARCIA ENTRE 41 Y CALZADA CUAUHTÉMOC, ART. 3 ENTRE DIV. NORTE Y P. LERDO, NIÑOS HEROES ENTRE A. L. RODRIGUEZ Y A. L. MATEOS
130830	PAVIMENTACION 7A ENTRE URBANO FUENTES Y PABLO MALDONADO	17-CUAUHTÉMOC	1700834	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,887,412	1,887,412	1,887,412	1,887,412	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,616.00	6,616.00	100.0%	
130286	RELOCALIZACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 10 KVA EN 62 1/2	17-CUAUHTÉMOC	170036	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
150096	TERRENO C 20 Y TENOCHTITLAN EJIDO CUAUHTÉMOC	17-CUAUHTÉMOC	1006	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120,024.00	120,024.00	100.0%	
10602	APORTACION PARA PROGRAMA HABITATA 2011	19-CHIHUAHUA	2011AT000271	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,019,268	7,019,268	7,019,268	7,019,268	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
169	APORTACION PROGRAMA DE RESCATE 2011	19-CHIHUAHUA	2011AT000295	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	13,868,277	13,868,277	13,868,277	13,868,277	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
2143	CONST DE DREN PLUVIAL EN C. MIGUEL TRILLO NO 1303 COL DIV DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	2011OP000285	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	123,292	123,292	123,292	123,292	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
170	CONST DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ELISA GRIESEN ENTRE ALIANZA Y CERRO COL ALIANZA POPULAR	19-CHIHUAHUA	2011OP000098	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,113	85,113	85,113	85,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31245	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL COLONIA NUEVAS DELICIAS	19-CHIHUAHUA	2011DR000105	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,032,458	1,032,458	1,032,458	654,405	63.4%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
329	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	2011DR000029	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	312,825	312,825	312,825	312,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2132	CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO LA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	2011DR000030	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,027	303,027	303,027	303,027	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
171	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO PARA PARADA DE CAMIONES EN AV COLEGIO MILITAR Y C. TOPOGRAFOS COL NOMBRE DE DIOS	19-CHIHUAHUA	2011OP000064	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	89,545	89,545	89,545	89,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
172	CONSTRUCCION DE PARQUE PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000246	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	237,660	237,660	237,660	237,660	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10603	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV LA CANTERA ENTRE C. PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	2011OP000118	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,000,000	33,000,000	33,000,000	23,642,326	71.6%	0	0	PUENTE	1.00	0.80	80.0%	
10604	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA EC AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	2011OP000071	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	31,985,531	31,985,531	31,985,531	27,311,028	85.4%	0	0	PUENTE	1.00	0.80	80.0%	
10605	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR AV DE LA CANTERA E.C WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	2011OP000072	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,200,000	37,200,000	37,200,000	28,662,707	77.1%	0	0	PUENTE	1.00	0.80	80.0%	
31759	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA AREA DE JUEGOS EJIDO LA CUADRILLA	19-CHIHUAHUA	2011DR000049	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	273,803	273,803	273,803	154,873	56.6%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
270	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	2011DR000027	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	295,437	295,437	295,437	295,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
173	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO EL SALUZ	19-CHIHUAHUA	2011DR000028	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	310,495	310,495	310,495	310,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31180	CONSTRUCCION DE VELATORIO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	2011DR000047	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	957,564	957,564	957,564	957,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
174	DREN PLUVIAL EN CALLE ARTURO GAMIZ ENTRE 13 Y 15 COL DIV DEL NORTE	19-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%	
175	DREN PLUVIAL EN MELCHOR GUASPE Y RAMON NUÑEZ COL 2 DE OCT	19-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%	
176	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE PRIVADA DE RIO YAQUI ENTRE COATZACOALCOS COL JUNTA DE LOS RIOS	19-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%	
177	DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE VERDIN ENTRE VISTA PARAISO COL CLARA CORDOVA	19-CHIHUAHUA	2011OP000104	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	219,211	219,211	219,211	219,211	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
178	DREN PLUVIAL Y CORTE DE MATERIAL C EN CALLE PIV DE PONCE DE LEON ENTRE 66 Y 68 CERRO DE LACRUZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	189,405	189,405	189,405	189,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
179	III ETAPA DEL CENTRO RECREATIVO NIÑO ESPINO	19-CHIHUAHUA	2011OP000179	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	228,904	228,904	228,904	228,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
180	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CARLOS FURO ENTRE 68 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000097	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	180,876	180,876	180,876	180,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181	MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE MEXICO 68 ENTRE CALLE CIENFUEGOS Y CALLE BARRANCO COL. MADERA 65	19-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%	
182	MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE URQUIDE ENTRE 66 Y 70 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000099	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	244,456	244,456	244,456	244,456	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
183	MURO DE CONTENCIÓN Y CORTE EN MATERIAL C UBICADO EN CALLE 106 ENTRE 19 MARZO Y 24 JUNIO COL MARTIN LOPEZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000094	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	313,938	313,938	313,938	313,938	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
184	MURO DE CONTENCIÓN Y DREN EN CALLE TERRAZAS ENTRE 82 Y 84 COL CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	381,078	381,078	381,078	381,078	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185	MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATA EN C. DONATO GUERRA ENTRE JJ CALVO Y CERRO COL BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	2011OP000101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	70,145	70,145	70,145	70,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
186	MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE MELCHOR GUSPE ENTRE CALLE 7 Y 9 COL SANTA ROSA	19-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%	
10606	RUTA INTEGRADORA AEROPUERTO CALLE 79 TRAMO BVD JUAN PABLO A C JESUS ROBERTO DURAN	19-CHIHUAHUA	2011OP000069	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,474,259	3,474,259	3,474,259	3,474,259	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
10607	RUTA INTEGRADORA CERRO DE LA CRUZ CALLE 74 TRAMO A ANGEL CASTILLO A C SAMANIEGO	19-CHIHUAHUA	2011OP000068	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,128,070	1,128,070	1,128,070	1,128,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	
10608	RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE URBANO IVA ESPAÑA TRAMO KM 0+000 AL KM 1+903	19-CHIHUAHUA	2011OP000065	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,852,140	1,852,140	1,852,140	1,852,140	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.90	1.90	100.0%	
109713	RUTA INTEGRADORA NOMBRE DE DIOS TRAMO AV VENCEREMOS A CALLE MINERAL DE POLANCO	19-CHIHUAHUA	2011OP000067	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,739,159	2,739,159	2,739,159	1,355,717	49.5%	0	0	METROS CUADRADOS	13,470.00	10,000.00	74.2%	
187	RUTA INTEGRADORA VILLA JUAREZ TRAMO PERIF R ALMADA A CALLE VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	2011OP000066	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,512,332	1,512,332	1,512,332	1,512,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,100.00	8,100.00	100.0%	
31137	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 2011	19-CHIHUAHUA	2011OP000156	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	332,769	33.3%	0	0	SERVICIO	1.00	0.33	33.0%	
10609	SUM DE CONCRETO PARA RUTAS INTEGRADORAS DE TRANSPORTE URBANO	19-CHIHUAHUA	2011OP000070	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,768,987	5,768,987	5,768,987	5,178,422	89.8%	0	0	METROS CUBICOS	10,047.00	9,900.00	98.5%	
79791	MAQUILA DE ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO AC-20 DONADO POR PEMEX	21-DELICIAS	2184	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	131,063	131,063	131,063	131,063	100.0%	0	0	METRO CUBICO	335.00	335.00	100.0%	
79245	PROYECTO DE CONSTRUCCION PANTEON EL RECUERDO II ETAPA	21-DELICIAS	5602-191	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	124,990	124,990	124,990	124,990	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
79246	PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVA	21-DELICIAS	5602-189	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	899,986	899,986	899,986	899,986	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

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	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					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
79247		PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO 1ERA. ETAPA DE LA MEAD JHONSON	21-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%	
84560		PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL	21-DELICIAS	2190	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,113,600	1,113,600	1,113,600	1,113,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
85234		PROYECTO EJECUTIVO PARA REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL	21-DELICIAS	2233	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	220,400	220,400	220,400	220,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80520		PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VIA	21-DELICIAS	2188	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	997,600	997,600	997,600	997,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
84770		SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD EN NUEVAS VIALIDADES DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO	21-DELICIAS	2193	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	146,985	146,985	146,985	146,985	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
80211		SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA RR PARA LIGA	21-DELICIAS	2185	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	73,579	73,579	73,579	73,579	100.0%	0	0	LITRO	10,880.00	10,880.00	100.0%	
161331		ENCEMENTADO CALLE INDEPENDENCIA(TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIÁS	2500090	OBRAS PUBLICAS	167,204	167,204	167,204	167,204	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	780.00	780.00	100.0%	
161332		PAV. CALLE HIDALGO (TRAMO 1)	25-GÓMEZ FARIÁS	2500089	OBRAS PUBLICAS	194,301	194,301	194,301	194,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	920.00	920.00	100.0%	
161333		PAVIMENTACION CALLE SEXTA	25-GÓMEZ FARIÁS	2500095	OBRAS PUBLICAS	134,902	134,902	134,902	134,902	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	850.00	850.00	100.0%	
159614		EXPLANDA DE LA PRESIDENCIA	26-GRAN MORELOS	592-06-008	OBRAS PUBLICAS	306,430	306,430	306,430	306,430	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135876		ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL	28-GUADALUPE	592-012-001	OBRAS PUBLICAS	526,000	526,000	526,000	526,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136000		CENTRO CULYURAL Y COMUNITARIO	28-GUADALUPE	592-012-006	OBRAS PUBLICAS	1,048,496	1,048,496	1,048,496	1,048,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
135905		TALLERES DE OFICIOS/PROGRAMA BECALOS	28-GUADALUPE	592-012-002	OBRAS PUBLICAS	167,500	167,500	167,500	167,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89417		CONST. AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	05-052	OBRAS PUBLICAS	88,977	88,977	88,977	88,977	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85766		CONST. CANCHA DE BASQUET BOL EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-016	OBRAS PUBLICAS	98,766	98,766	98,766	98,766	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
89601		CONST. CASA HAB. AL SR. JULIAN JUAREZ (COL. 10 DE MAYO)	31-GUERRERO	05-058	OBRAS PUBLICAS	36,025	36,025	36,025	36,025	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89143		CONST. DE SERV.SANITARIOS PARA HOMBRES EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	05-033	OBRAS PUBLICAS	17,946	17,946	17,946	17,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88882		CONST. PLAZA CIVICA,ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO ENLA UACH CAMPUS GRO.	31-GUERRERO	05-020	OBRAS PUBLICAS	1,439,795	1,439,795	1,439,795	1,439,795	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129675		CONST. PLAZA CIVICA,ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO ENLA UACH CAMPUS GRO.	31-GUERRERO	05-020-B	OBRAS PUBLICAS	1,328,662	1,328,662	1,328,662	1,328,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89402		CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	05-051	OBRAS PUBLICAS	109,584	109,584	109,584	109,584	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
88996		CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA EN PARQUE LA AMISTAD	31-GUERRERO	05-031	OBRAS PUBLICAS	20,010	20,010	20,010	20,010	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88945		CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	05-030	OBRAS PUBLICAS	8,905	8,905	8,905	8,905	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104195		CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN OFICINAS DEL REG.CIVIL	31-GUERRERO	05-081	OBRAS PUBLICAS	44,886	44,886	44,886	44,886	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
79342	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	31-GUERRERO	05-007	OBRAS PUBLICAS	334,272	334,272	334,272	334,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82312	CONSTRUCCION DE ALERO EN PUENTE SOBRE ARROYO SANTANES	31-GUERRERO	05-005	OBRAS PUBLICAS	20,936	20,936	20,936	20,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89363	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	05-048	OBRAS PUBLICAS	62,565	62,565	62,565	62,565	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113813	CONSTRUCCION DE AULA EN CECYT	31-GUERRERO	05-076	OBRAS PUBLICAS	153,165	153,165	153,165	153,165	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
82645	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CERESO DISTRITAL	31-GUERRERO	05-014	OBRAS PUBLICAS	66,107	66,107	66,107	66,107	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86441	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	05-025	OBRAS PUBLICAS	98,870	98,870	98,870	98,870	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
85858	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	31-GUERRERO	05-017	OBRAS PUBLICAS	79,757	79,757	79,757	79,757	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113564	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	05-074	OBRAS PUBLICAS	86,667	86,667	86,667	86,667	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82608	CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON	31-GUERRERO	05-012	OBRAS PUBLICAS	252,506	252,506	252,506	252,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89765	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	31-GUERRERO	05-068	OBRAS PUBLICAS	103,001	103,001	103,001	103,001	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82568	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	05-011	OBRAS PUBLICAS	124,988	124,988	124,988	124,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89716	CONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO DE TELEVISION	31-GUERRERO	05-067	OBRAS PUBLICAS	6,304	6,304	6,304	6,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85651	CONSTRUCCION DE CERCO EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	05-015	OBRAS PUBLICAS	10,776	10,776	10,776	10,776	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89648	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	05-061	OBRAS PUBLICAS	54,894	54,894	54,894	54,894	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113659	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	05-075	OBRAS PUBLICAS	40,039	40,039	40,039	40,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82544	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO	31-GUERRERO	05-009	OBRAS PUBLICAS	68,941	68,941	68,941	68,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116070	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	05-079	OBRAS PUBLICAS	37,145	37,145	37,145	37,145	100.0%	0	0	CERCOS	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
113905	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PRES. SECCIONAL	31-GUERRERO	05-086	OBRAS PUBLICAS	44,486	44,486	44,486	44,486	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
89438	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	05-053	OBRAS PUBLICAS	154,218	154,218	154,218	154,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89624	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	05-060	OBRAS PUBLICAS	64,509	64,509	64,509	64,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86510	CONSTRUCCION DE DREN EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	05-026	OBRAS PUBLICAS	161,230	161,230	161,230	161,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89155	CONSTRUCCION DE DUG OUT EN PARQUE LA AMISTAD	31-GUERRERO	05-034	OBRAS PUBLICAS	6,401	6,401	6,401	6,401	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119057	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON	31-GUERRERO	03-027	OBRAS PUBLICAS	4,605	4,605	4,605	4,605	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118995	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON	31-GUERRERO	03-026	OBRAS PUBLICAS	6,622	6,622	6,622	6,622	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89199	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	05-037	OBRAS PUBLICAS	7,549	7,549	7,549	7,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89751	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	05-070	OBRAS PUBLICAS	24,194	24,194	24,194	24,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89741	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	05-069	OBRAS PUBLICAS	24,194	24,194	24,194	24,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88905	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN ASOC.GANDERA	31-GUERRERO	05-028	OBRAS PUBLICAS	38,567	38,567	38,567	38,567	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119338	CONSTRUCCION DE PARQUE	31-GUERRERO	03-032	OBRAS PUBLICAS	742,624	742,624	742,624	742,624	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129766	CONSTRUCCION DE PARQUE SANTO TOMAS 2	31-GUERRERO	03-032-A	OBRAS PUBLICAS	343,133	343,133	343,133	343,133	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89610	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	31-GUERRERO	05-059	OBRAS PUBLICAS	617,466	617,466	617,466	617,466	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89707	CONSTRUCCION DE RODAPIE EN CERCO PERIMETRAL DE BASURERO	31-GUERRERO	05-065	OBRAS PUBLICAS	25,489	25,489	25,489	25,489	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114127	CONSTRUCCION DE SALON	31-GUERRERO	05-085	OBRAS PUBLICAS	43,957	43,957	43,957	43,957	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
82275	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	31-GUERRERO	05-003	OBRAS PUBLICAS	84,690	84,690	84,690	84,690	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
89793	CONSTRUCCION DE SALON EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-071	OBRAS PUBLICAS	89,955	89,955	89,955	89,955	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82619	CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-013	OBRAS PUBLICAS	51,093	51,093	51,093	51,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86195	CONSTRUCCION DE SERV.SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS WALT DISNEY	31-GUERRERO	05-023	OBRAS PUBLICAS	25,589	25,589	25,589	25,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88977	CONSTRUCCION SALA DE VELACION	31-GUERRERO	05-066	OBRAS PUBLICAS	1,049,246	1,049,246	1,049,246	1,049,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89016	CONSTRUCCION SERV.SANITARIOS PARA MUJERES EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	05-032	OBRAS PUBLICAS	17,867	17,867	17,867	17,867	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89562	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESC. PRIM. SCOP	31-GUERRERO	05-057	OBRAS PUBLICAS	41,633	41,633	41,633	41,633	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
81793	PAVIMENTACION CALLE VICTORIA ENTRE 17 Y 19 CON CONCRETO HIDRAULICO	31-GUERRERO	05-002	OBRAS PUBLICAS	223,600	223,600	223,600	223,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116681	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURADO EN PRES. MUNICIPAL	31-GUERRERO	05-090	OBRAS PUBLICAS	638,724	638,724	638,724	638,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137620	ACCESO NVO. CAMPO DEL TECNOLOGICO DE PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240841	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	984,454	984,454	984,454	984,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137621	ALUMBRADO PUBLICO HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240784	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	149,896	149,896	149,896	149,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137622	BANQUETAS DIFERENTES AREAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240822	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	198,298	198,298	198,298	198,298	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137696	CALLES DEL CENTRO HISTORICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240823	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	340,199	340,199	340,199	340,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137623	CAMINO A SANTA ROSA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240755	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	602,879	602,879	602,879	602,879	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137835	CAPILLA C. CARIDAD COL. ALMANCEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240871	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	139,379	139,379	139,379	139,379	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137624	CERCA Y PROTECCIONES MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240824	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	156,433	156,433	156,433	156,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137625	CERCO PERIMETRAL COBACH	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240831	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	161,604	161,604	161,604	161,604	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137626	CONSTRUCCION CAMINO PARRAL SAN ANTONIO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240797	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,196,179	1,196,179	1,196,179	1,196,179	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137627	DRENAJE PLUVIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240818	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	103,438	103,438	103,438	103,438	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
137873	MEGADEPORTIVA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240874	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	293,169	293,169	293,169	293,169	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137628	MURO CUARTEL DE VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240811	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	72,429	72,429	72,429	72,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137861	MURO DE CONTENCIÓN Y PAV. C. SICOMORO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240872	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	137,458	137,458	137,458	137,458	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	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					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
137908		PARQUE CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240890	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	164,097	164,097	164,097	164,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137790		PARQUE UNIVERSIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240864	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137781		PASO A DESNIVEL AV. INDEPENDENCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240858	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	124,508	124,508	124,508	124,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137718		PASO INFERIOR INFONAVIT CERRO BLANCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	592024853	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,038,482	1,038,482	1,038,482	1,038,482	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137629		PASO PEATONAL PERIMETRAL SUR (BELLAVISTA Y PRESIDENCIA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240789	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	343,433	343,433	343,433	343,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137630		PAV. C. ALTAMIRANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240847	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,069	93,069	93,069	93,069	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137631		PAV. C. GUADALUPE VICTORIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240851	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,344	25,344	25,344	25,344	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137885		PAV. C. LIC. VERDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240878	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	123,087	123,087	123,087	123,087	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137632		PAV. C. MERCADERES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240852	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	62,784	62,784	62,784	62,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137633		PAV. C. PABLO OCHOA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240846	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	85,018	85,018	85,018	85,018	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137634		PAV. C. PEDRO T. GOMEZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240845	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	123,719	123,719	123,719	123,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137635		PAV. C. PLAZA GUILLERMO BACA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240860	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	135,372	135,372	135,372	135,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137636		PAV. C. PLAZUELA MORELOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240854	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,110	80,110	80,110	80,110	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137818		PRESIDENCIA MINAS NUEVAS (APLANADOS)	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240866	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	65,883	65,883	65,883	65,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137637		PUNTE PEATONAL FRACC. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240787	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	195,988	195,988	195,988	195,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137638		SALON COMUNAL JUAN PABLO II	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240807	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,018,205	1,018,205	1,018,205	1,018,205	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128150		APORTACION MPAL A PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO JARDIN DE NIÑOS FUNDADORES	36-JIMÉNEZ	592-02-07-3600465	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129433		APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PAV C FELIPE ANGELES/CHE GUEVARA Y ANGEL FLORES	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME004	OBRAS PUBLICAS	190,784	190,784	190,784	190,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128151		APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT A LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C. JUAN ALVAREZ/LOPEZ MATEOS Y SIMON BOLIVAR ME011	36-JIMÉNEZ	592-02-13-ME011	OBRAS PUBLICAS	95,084	95,084	95,084	95,084	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128152		APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT DE LA OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C. IGNACIO ALTAMAIRANO/HEROES DE NACCOZARI Y C SIN NOMBRE M016	36-JIMÉNEZ	592-02-13-ME016	OBRAS PUBLICAS	99,718	99,718	99,718	99,718	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128153		APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN C GUADALUPE VICTORIA /CERRO DE LAS CAMPANAS Y NIÑO ARTILLERO M021	36-JIMÉNEZ	592-02-13-M021	OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128154		APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD 080361ME015	36-JIMÉNEZ	592-02-13-ME015	OBRAS PUBLICAS	101,250	101,250	101,250	101,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
128986	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO C BAUDELIO URIBE /SIMON BOLIVAR Y MIGUEL DE LA MADRID	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME010	OBRA PUBLICA	93,033	93,033	93,033	93,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128951	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO C PRIV 7 /ALLENDE Y MEXICO	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME013	OBRAS PUBLICAS	94,917	94,917	94,917	94,917	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128155	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C BAUDELIO URIBE /SIMON BOLIVAR Y MIGUEL DE LA MADRID ME010	36-JIMÉNEZ	592-02-13 ME010	OBRAS PUBLICAS	52,458	52,458	52,458	52,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129205	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT PAV C EJERCITO REPUBLICANO/GPE VICTORIA Y HEROES DE NACOZARI	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME002	OBRAS PUBLICAS	113,653	113,653	113,653	113,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129270	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT PAV C JUAN ANTONIO ACOSTA/SIMON BOLIVAR Y MIGUEL DE LA MADRID	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME008	OBRAS PUBLICAS	158,113	158,113	158,113	158,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128912	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT PAV C/CONCRETO ASFALTICO C DEFENSA POLULAR/FCCO VILLA Y ZAPATA	36-JIMÉNEZ	592-02-13 ME005	OBRAS PUBLICAS	85,871	85,871	85,871	85,871	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128156	APORTACION MPAL AL PROGRAMA HABITAT REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN COL GPE VICTORIA 080361ME001	36-JIMÉNEZ	592-02-13-ME001	OBRAS PUBLICAS	76,447	76,447	76,447	76,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128157	APORTACION MPAL AL PROGRAMA PIEM PAV C/CARPETA ASFALTICA EN LA CALZADA JUAREZ	36-JIMÉNEZ	592-02-04	OBRAS PUBLICAS	637,683	637,683	637,683	637,683	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,414.00	6,414.00	100.0%	
129483	APORTACION MPAL HABITAT PAV C EMILIO CARRANZA/JESUS MARTINEZ Y ALFONSO QUIROZ CUARON	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME012	OBRAS PUBLICAS	152,480	152,480	152,480	152,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128817	APORTACION MPAL PROGRAMA HÁBITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO C PABLO GOMEZ/FCCO VILLA Y ZAPATA	36-JIMÉNEZ	592-02-13-ME006	OBRAS PUBLICAS	86,775	86,775	86,775	86,775	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129519	APORTACION MPAL PROGRAMA HABITAT CONSTRUCCION JARDIN VECINAL BARRIO DEL CARMEN	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME014	OBRAS PUBLICAS	20,773	20,773	20,773	20,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129324	APORTACION MPAL PROGRAMA HABITAT PAV C IGNACIO GUTIERREZ/CHE GUEVARA Y ANGEL FLORES	36-JIMÉNEZ	592-02-13ME0013	OBRAS PUBLICAS	183,324	183,324	183,324	183,324	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128159	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT OBRAS M080361DS001 A LA 080361DS014 DESARROLLO SOCIAL	36-JIMÉNEZ	592-02-13	DESARROLLO SOCIAL	439,996	439,996	439,996	439,996	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128158	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT OBRA PAV C/CONCRETO ASFALTICO C ALLENDE /SIMON BOLIVAR Y MIGUEL DE LA MADRID ME009	36-JIMÉNEZ	592-02-13 ME009	OBRAS PUBLICAS	92,367	92,367	92,367	92,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128160	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIEM CONSTRUCCION DE AULA TIPO JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	36-JIMÉNEZ	592-02-07-3600466	OBRAS PUBLICAS	153,487	153,487	153,487	153,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128161	APORTN. PROG. HABITAT DE OBRA PAV. C/CONCRETO ASFALTICO EN C. SIMON BOLIVAR/BUSTAMANTE Y BAUDELIO URIBE [ME007]	36-JIMÉNEZ	592-02-13-ME007	OBRAS PUBLICAS	73,176	73,176	73,176	73,176	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128162	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y EXPLANADA EN PLAZA EL PEREGRINO	36-JIMÉNEZ	592-02-10/15	OBRAS PUBLICAS	45,317	45,317	45,317	45,317	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	300.00	300.00	100.0%	
128163	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC LEYES DE REFORMA COL. LADRILLERA	36-JIMÉNEZ	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%	
128164	CONSTRUCCION DE DOMO ESC SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL A LOPEZ	36-JIMÉNEZ	592-02-07/11	OBRAS PÚBLICAS	543,121	543,121	543,121	543,121	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
128165	CONSTRUCCION DE ESTANQUILLO EN PARQUE MORELOS DE ESTA CIUDAD	36-JIMÉNEZ	592-02-10-18	OBRAS PUBLICAS	36,999	36,999	36,999	36,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
128168	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUPERV DE CALIDAD EN CALLE 5 DE FEBRERO/CAROLINA PEREYRA Y MIGUEL ALEMAN COL FUN I Y II	36-JIMÉNEZ	592-02-05-08	OBRAS PUBLICAS	444,832	444,832	444,832	444,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278.00	2,278.00	100.0%	
128166	PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUPERVISION Y CALIDAD EN CALLE LERDO DE TEJADA /GASPAR OCHOA Y AGUSTIN VAZQUEZ	36-JIMÉNEZ	592-02-05-07	OBRAS PUBLICAS	331,504	331,504	331,504	331,504	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,755.12	1,755.12	100.0%	
128167	PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO Y SERV SUPERVISION DE CALIDAD EN CALLE PRIV 9 /EMILIO CARRANZA Y 1RA DE MAYO	36-JIMÉNEZ	592-02-05-06	OBRA PUBLICA	145,703	145,703	145,703	145,703	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	714.00	714.00	100.0%	
128169	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y SERV DE SUPERVISION DE CALIDAD EN CALLE 5 DE MAYO /JESUS MARTINEZ Y REVOLUCION EN EL BARRIO DE LA RANA	36-JIMÉNEZ	592-02-05-09	OBRAS PUBLICAS	504,862	504,862	504,862	504,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,646.00	2,646.00	100.0%	
128465	SERV DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C FELIPE ANGELES/CHE GUEVARA Y ANGEL FLORES	36-JIMÉNEZ	592-02-07/27	OBRAS PUBLICAS	5,803	5,803	5,803	5,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128345	SERVICIO DE SUP Y CONTROL DE CALIDAD EN PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C IGANCIO GUTIERREZ/CHE GUEVARA Y ANGEL FLORES	36-JIMÉNEZ	592-02-07/25	OBRAS PUBLICAS	5,528	5,528	5,528	5,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128519	SERVICIO DE SUPERVISION CONTROL DE CALIDAD PAV C/CONCRETO ASFALTICO EN C EMILIO CARRANZA/JESUS MARTINEZ Y ALFONSO QUIROZ CUARON	36-JIMÉNEZ	592-02-07/26	OBRAS PUBLICAS	4,667	4,667	4,667	4,667	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148686	CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	37-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.
148687	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO SANTA MARIA	37-JUÁREZ	511614/OAF152	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,386,594	2,386,594	2,386,594	2,386,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,764.00	1,764.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOS DOMOS.
148688	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. FED. TEOFILO BORUNDA	37-JUÁREZ	511614/OAF165	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	970,249	970,249	970,249	970,249	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	445.50	100.0%	
148689	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. SEC. TEC. #86	37-JUÁREZ	511614/1114138	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	849,451	849,451	849,451	849,451	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	445.50	100.0%	
148690	CONSTRUCCION DE DOMO EN UACH	37-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%	
148691	CONSTRUCCION DE DOMO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD JUAREZ	37-JUÁREZ	511614/OAF156	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	865,100	865,100	865,100	865,100	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	476.50	476.50	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO, DE ASTA BANDERA Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS.
148692	CONSTRUCCION DE DOMOS ESC. FED. #18	37-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
148693	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO PALO CHINO	37-JUÁREZ	511614/1114131	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	806,622	806,622	806,622	806,622	100.0%	0	0	OTROS	445.50	445.50	100.0%	METAS: METRO CUADRADOS
148694	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	37-JUÁREZ	511614/1114025	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	734,595	734,595	734,595	734,595	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.50	445.50	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA
148695	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA #1	37-JUÁREZ	511614/1114024	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	920,702	920,702	920,702	920,702	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SEC. TECNICA #1.
148696	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SEC. TECNICA #30	37-JUÁREZ	511614/1114002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	994,534	994,534	994,534	994,534	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SEC. TECNICA #30.

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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
148697	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		37-JUÁREZ	525114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	163,449	163,449	163,449	163,449	100.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DE PASO A DESNIVEL AV. 16 DE SEPT, MIRADOR HIDALGO, PASO A DESNIVEL DE C. ZOLTEPEC
148698	MONUMENTO X		37-JUÁREZ	511914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	9,430,925	9,430,925	9,430,925	9,430,925	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION E INSTALACION DE CONCEPTO ESCULTORICO, SE CUMPLIO CON LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO
148699	PARQUE COMUNITARIO DIVISION DEL NORTE		37-JUÁREZ	512214/08037EM F003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148700	PARQUE COMUNITARIO FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO		37-JUÁREZ	512214/08037EM F001	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,256,411	1,256,411	1,256,411	1,256,411	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148701	PARQUE COMUNITARIO INFONAVIT AEROPUERTO		37-JUÁREZ	512214/08037EM F005	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,481,497	2,481,497	2,481,497	2,481,497	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148702	PARQUE COMUNITARIO PRADERAS DEL SUR		37-JUÁREZ	512214/08037EM F004	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148703	PARQUE COMUNITARIO RIVERAS DEL BRAVO		37-JUÁREZ	512214/08037EM F006	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,141,196	2,141,196	2,141,196	2,141,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148704	PARQUE COMUNITARIO TORRES DEL SUR		37-JUÁREZ	512214/08037EM F007	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,422,760	2,422,760	2,422,760	2,422,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148705	PARQUE COMUNITARIO 16 DE SEPTIEMBRE		37-JUÁREZ	512214/08037EM F002	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,142,625	2,142,625	2,142,625	2,142,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155253	PARQUE ELIAS CALLES 2DA. ETAPA		37-JUÁREZ	512214/08037EM F008	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	388,165	388,165	388,165	388,165	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
155315	PARQUE OASIS REVOLUCION		37-JUÁREZ	512214/08037EM F009	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,604,736	1,604,736	1,604,736	1,604,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
172665	PAVIMENTACION CALLE AMBROSIO FIGUEROA		37-JUÁREZ	518426/3704292	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	51,485	51,485	51,485	51,485	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	311.00	311.00	100.0%	
171955	PAVIMENTACION CALLE ANGEL TRIAS		37-JUÁREZ	518426/3704217	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	69,815	69,815	69,815	69,815	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	205.00	205.00	100.0%	
171629	PAVIMENTACION CALLE BACHINIVA		37-JUÁREZ	518426/3704195	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	39,607	39,607	39,607	39,607	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	440.00	440.00	100.0%	
171292	PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ		37-JUÁREZ	518426/3704175	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	28,617	28,617	28,617	28,617	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	288.00	288.00	100.0%	SE EJERCIO CON FORTAMUN UNA PARTE DE LO CONTRATADO.
172069	PAVIMENTACION CALLE CANANEA		37-JUÁREZ	518426/3704225	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	59,191	59,191	59,191	59,191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	220.00	220.00	100.0%	
172693	PAVIMENTACION CALLE CAÑÓN DE PASTIGE		37-JUÁREZ	518426/3704296	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	73,814	73,814	73,814	73,814	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	523.00	523.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
172425	PAVIMENTACION CALLE CUAUHEMOC	37-JUÁREZ	518426/3704252	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	74,250	74,250	74,250	74,250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	767.00	767.00	100.0%	
171336	PAVIMENTACION CALLE ESCALON	37-JUÁREZ	518426/3704179	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	54,892	54,892	54,892	54,892	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	567.00	567.00	100.0%	
171747	PAVIMENTACION CALLE ESPAÑA	37-JUÁREZ	518426/3704213	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	53,286	53,286	53,286	53,286	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	239.00	239.00	100.0%	
171940	PAVIMENTACION CALLE ESTRELLA CAPELLA	37-JUÁREZ	518426/3704215	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	40,914	40,914	40,914	40,914	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	322.00	322.00	100.0%	
172359	PAVIMENTACION CALLE ESTRELLA POLAR	37-JUÁREZ	518426/3704250	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	70,963	70,963	70,963	70,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	
172643	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO J. MUJICA	37-JUÁREZ	518426/3704278	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	58,659	58,659	58,659	58,659	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	445.00	445.00	100.0%	
172731	PAVIMENTACION CALLE GERONIMO CEPEDA	37-JUÁREZ	518426/3704306	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	185,693	185,693	185,693	185,693	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,283.00	1,283.00	100.0%	
172333	PAVIMENTACION CALLE ISLA ARUBA	37-JUÁREZ	518426/3704248	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	94,212	94,212	94,212	94,212	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	423.00	423.00	100.0%	
172674	PAVIMENTACION CALLE LOMAS TAURINAS	37-JUÁREZ	518426/3704294	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	76,470	76,470	76,470	76,470	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	292.00	292.00	100.0%	
172051	PAVIMENTACION CALLE LUIS DE VELAZCO	37-JUÁREZ	518426/3704223	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	101,257	101,257	101,257	101,257	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,021.00	1,021.00	100.0%	
172742	PAVIMENTACION CALLE MANUEL ACUÑA	37-JUÁREZ	518426/3704310	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	35,605	35,605	35,605	35,605	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	341.00	341.00	100.0%	
171710	PAVIMENTACION CALLE MARCELO CARAVEO	37-JUÁREZ	518426/3704205	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	73,731	73,731	73,731	73,731	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	560.00	560.00	100.0%	
171969	PAVIMENTACION CALLE MIRABEL	37-JUÁREZ	518426/3704219	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	123,092	123,092	123,092	123,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,156.00	1,156.00	100.0%	
172570	PAVIMENTACION CALLE MODESTO FLORES	37-JUÁREZ	518426/3704260	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	90,867	90,867	90,867	90,867	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	76,120.00	76,120.00	100.0%	
172830	PAVIMENTACION CALLE NAYARIT	37-JUÁREZ	518426/3704322	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	43,947	43,947	43,947	43,947	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	397.00	397.00	100.0%	
171651	PAVIMENTACION CALLE OLMECAS	37-JUÁREZ	518426/3704199	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	52,754	52,754	52,754	52,754	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	289.00	289.00	100.0%	
172584	PAVIMENTACION CALLE OTUMBA	37-JUÁREZ	518426/3704262	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	62,301	62,301	62,301	62,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	420.00	420.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
171694	PAVIMENTACION CALLE PABLO GOMEZ		37-JUÁREZ	518426/3704203	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	70,233	70,233	70,233	70,233	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	249.00	249.00	100.0%	
171560	PAVIMENTACION CALLE PARIS		37-JUÁREZ	518426/3704193	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	26,689	26,689	26,689	26,689	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	120.00	120.00	100.0%	
172719	PAVIMENTACION CALLE PASCUAL OROZCO		37-JUÁREZ	518426/3704302	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	62,188	62,188	62,188	62,188	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	253.00	253.00	100.0%	
172223	PAVIMENTACION CALLE PEDRO DE ALBA		37-JUÁREZ	518426/3704242	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	115,215	115,215	115,215	115,215	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	597.00	597.00	100.0%	
172507	PAVIMENTACION CALLE PERLA		37-JUÁREZ	518426/3704254	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	103,835	103,835	103,835	103,835	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,033.00	1,033.00	100.0%	
172122	PAVIMENTACION CALLE PRIM. FCO. SARABIA		37-JUÁREZ	518426/3704230	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	130,428	130,428	130,428	130,428	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,036.00	1,036.00	100.0%	
171270	PAVIMENTACION CALLE PRIV. PABLO GOMEZ		37-JUÁREZ	518426/3704173	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	16,337	16,337	16,337	16,337	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	82.00	82.00	100.0%	SE EJERCIO CON FORTAMUN UNA PARTE DEL MONTO CONTRATADO
172206	PAVIMENTACION CALLE PRIV. PASCUAL OROZCO		37-JUÁREZ	518426/3704236	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	45,586	45,586	45,586	45,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	356.00	356.00	100.0%	
172653	PAVIMENTACION CALLE PRIV. 10 DE FEBRERO		37-JUÁREZ	518426/3704282	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	11,054	11,054	11,054	11,054	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	55.00	55.00	100.0%	
171473	PAVIMENTACION CALLE PRO PIE DE LA CUESTA		37-JUÁREZ	518426/3704185	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	20,243	20,243	20,243	20,243	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	97.00	97.00	100.0%	
171987	PAVIMENTACION CALLE QUINTANA ROO		37-JUÁREZ	518426/3704221	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	31,690	31,690	31,690	31,690	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	342.00	342.00	100.0%	
172634	PAVIMENTACION CALLE RAMON ORTIZ		37-JUÁREZ	518426/3704276	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	21,255	21,255	21,255	21,255	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	130.00	130.00	100.0%	
172781	PAVIMENTACION CALLE SIERRA GRANDE		37-JUÁREZ	518426/3704320	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	40,405	40,405	40,405	40,405	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	397.00	397.00	100.0%	
171316	PAVIMENTACION CALLE TANIA		37-JUÁREZ	518426/3704177	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	39,376	39,376	39,376	39,376	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	302.00	302.00	100.0%	SE EJERCIO CON RECURSO FORTAMUN UNA PARTE DE LO CONTRATADO.
172705	PAVIMENTACION CALLE TANIA		37-JUÁREZ	518426/3704300	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	18,344	18,344	18,344	18,344	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	157.00	157.00	100.0%	
172185	PAVIMENTACION CALLE TENANCINGO		37-JUÁREZ	518426/3704234	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	44,519	44,519	44,519	44,519	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	410.00	410.00	100.0%	
172524	PAVIMENTACION CALLE TENANCINGO		37-JUÁREZ	518426/3704256	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	143,446	143,446	143,446	143,446	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	575.00	575.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
171731	PAVIMENTACION CALLE TLAHUICAS	37-JUÁREZ	518426/3704211	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	176,376	176,376	176,376	176,376	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	903.00	903.00	100.0%	
171493	PAVIMENTACION CALLE 10 DE FEBRERO	37-JUÁREZ	518426/3704189	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	32,090	32,090	32,090	32,090	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	219.00	219.00	100.0%	
171358	PAVIMENTACION CALLEJON JUVENTINO ROSAS	37-JUÁREZ	518426/3704181	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	20,115	20,115	20,115	20,115	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	76.00	76.00	100.0%	
148706	PAVIMENTACION DE VIALIDAD CONEXION FRANCISCO PIMENTEL	37-JUÁREZ	511514	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	8,950,196	8,950,196	8,950,196	8,950,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
171664	PAVIMENTACION PRIV. FRANCISCO PORTILLO	37-JUÁREZ	518426/3704201	SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	46,554	46,554	46,554	46,554	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	168.00	168.00	100.0%	
148707	PROYECTO EJECUTIVO PARA DISTRIBUIDOR VIAL	37-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.
166735	RECONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA EXPRESION CULTURAL	37-JUÁREZ	537714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,007,615	1,007,615	1,007,615	1,007,615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CUMPLIO CON LA ETAPA Y AVANCE PROGRAMADO EN EL AÑO DEL MONUMENTO
159650	APERTURA CAMINO CARRETERO ROSA MORADA	41-MAGUARICHI	592-01-005	OBRAS PUBLICAS	17,255	17,255	17,255	17,255	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144342	CONSTRUCCION BANQUETA GIMNASIO AIRE LIBRE Y TCH	52-OJINAGA	592000218	OBRAS PUBLICAS	533,797	533,797	533,797	533,797	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144229	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	52-OJINAGA	592000214	OBRAS PUBLICAS	14,438	14,438	14,438	14,438	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
123293	CASETA VIGILANCIA	54-RIVA PALACIO	592-09-0012	OBRAS PUBLICAS	57,569	57,569	57,569	57,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123294	ESTRUCTURA METALOGA EN PRIMARIA CREI	54-RIVA PALACIO	592-009-0010	OBRAS PUBLICAS	65,610	65,610	65,610	65,610	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123295	PARQUE RECREATIVO BARRIO DE FELIX	54-RIVA PALACIO	5400083	OBRAS PUBLICAS	818,554	818,554	818,554	818,554	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
123296	VADO EL TERRERO	54-RIVA PALACIO	592-05-004	OBRAS PUBLICAS	221,408	221,408	221,408	221,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158915	RED DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA	55-ROSALES	592-18-90	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152211	APORTACION MUNICIPAL OBRAS AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	592-005-0010	TESORERIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152406	BARANDAL ESC PRIM RODOLFO CHAVEZ	62-SAUCILLO	6200297	OBRAS PUBLICAS	224,494	224,494	224,494	224,494	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
152392	CANCHA ESC FCO VILLA		62-SAUCILLO	6200300	OBRAS PUBLICAS	15,625	15,625	15,625	15,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152367	CANCHA USOS MULTIPLES ESC FRCO VILLA		62-SAUCILLO	6200299	OBRAS PUBLICAS	79,453	79,453	79,453	79,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152374	CANCHA USOS MULTIPLES SEC 16		62-SAUCILLO	6200301	OBRAS PUBLICAS	87,838	87,838	87,838	87,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152383	GRADAS EN EL MESQUITAL		62-SAUCILLO	6200298	OBRAS PUBLICAS	58,693	58,693	58,693	58,693	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152316	PAV AVE. 6TA		62-SAUCILLO	6200245	OBRAS PUBLICAS	101,958	101,958	101,958	101,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152347	PAV AVE 9NA		62-SAUCILLO	6200243	OBRAS PUBLICAS	46,882	46,882	46,882	46,882	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152340	PAV C MANUEL TERRAZAS		62-SAUCILLO	6200249	OBRAS PUBLICAS	3,271	3,271	3,271	3,271	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152325	PAV CALLE LEANDRO VALLE		62-SAUCILLO	6200247	OBRAS OBRAS PUBLICAS	13,828	13,828	13,828	13,828	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152388	PLAFON TEMPLO CRISTO REY		62-SAUCILLO	6200296	OBRAS PUBLICAS	36,089	36,089	36,089	36,089	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152423	SUM MATERIALES CANCHA ESC SEC FEDERAL16		62-SAUCILLO	6200302	OBRAS PUBLICAS	29,075	29,075	29,075	29,075	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152419	SUM MATERIALES CANCHA ESC FCO VILLA		62-SAUCILLO	6200300	OBRAS PUBLICAS	13,450	13,450	13,450	13,450	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152272	SUMINISTRO DE MATERIALES PAVIMENTACION AV 10MA		62-SAUCILLO	6200277	OBRAS PUBLICAS	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152280	SUMINISTRO DE MATERIALES PAVIMENTACION AV 11VA		62-SAUCILLO	6200278	OBRAS PUBLICAS	5,280	5,280	5,280	5,280	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152266	SUMINISTRO DE MATERIALES PAVIMENTACION AV 6TA		62-SAUCILLO	6200245	OBRAS PUBLICAS	351,803	351,803	351,803	351,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152303	SUMINISTRO DE MATERIALES PAVIMENTACION C CAMARGO		62-SAUCILLO	6200254	OBRAS PUBLICAS	19,589	19,589	19,589	19,589	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152295	SUMINISTRO DE MATERIALES PAVIMENTACION CALLE IRIGOYEN		62-SAUCILLO	6200280	OBRAS PUBLICAS	580	580	580	580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152287	SUMINISTRO DE MATERIALES PAVIMENTACION CALLE MINA		62-SAUCILLO	6200281	OBRAS PUBLICAS	1,875	1,875	1,875	1,875	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
152411		TECHUMBRE ESC TECNICA 54	62-SAUCILLO	6200288	OBRAS PUBLICAS	191,048	191,048	191,048	191,048	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152354		TERMINACION SALA DE VELACION	62-SAUCILLO	6200306	OBRAS PUBLICAS	127,006	127,006	127,006	127,006	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152400		TERRACERIAS CAMINO A COLONIA	62-SAUCILLO	6200308	OBRAS PUBLICAS	106,112	106,112	106,112	106,112	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152396		TERRACERIAS CAMINO BELLAVISTA	62-SAUCILLO	6200295	OBRAS PUBLICAS	105,096	105,096	105,096	105,096	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
211418		CONSTRUCCION TEMPLETE PANTEON MUNICIPAL	66-URUACHI	592-005-0001	OBRAS PUBLICAS	965	965	965	965	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161373		MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINCIPAL	66-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%	
161374		MURO DE CONTENCIÓN EL CAMPO	66-URUACHI	592-06-006	OBRAS PUBLICAS	25,900	25,900	25,900	25,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161375		PARQUE ARCO	66-URUACHI	592-03-003	OBRAS PUBLICAS	387,439	387,439	387,439	387,439	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		RECONSTRUCCIÓN															
123706		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 17	17-CUAUHTÉMOC	17A10	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	101,361	101,361	101,361	101,361	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	819.00	525.00	64.1%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 17, DELIMITADA POR REFORMA, HIDALGO, 6A. Y 8A.
124122		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 24	17-CUAUHTÉMOC	17A11	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	87,986	87,986	87,986	87,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	797.00	192.00	24.1%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 24, DELIMITADA POR REFORMA, HIDALGO, 7A. Y 9A.
124123		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 40	17-CUAUHTÉMOC	17A07	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	111,384	111,384	111,384	111,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	734.00	79.4%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 40 DELIMITADA POR AVE. HIDALGO, MORELOS, 11A. Y 13A.
124124		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 51	17-CUAUHTÉMOC	17A12	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 51	129,832	129,832	129,832	129,571	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	966.00	960.00	99.4%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 51, DELIMITADA POR ALLENDE, MORELOS, 16 Y 18
124125		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 52	17-CUAUHTÉMOC	17A13	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	76,020	76,020	76,020	76,020	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,044.00	666.00	63.8%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 52, DELIMITADA POR ALLENDE, MORELOS, 14 Y 16
124126		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 63	17-CUAUHTÉMOC	17A14	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	126,981	126,981	126,981	126,981	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	989.00	207.00	20.9%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 63, DELIMITADA POR AVE. MORELOS, ALLENDE 7 Y 9
124127		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 86	17-CUAUHTÉMOC	17A15	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	113,092	113,092	113,092	113,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,037.00	443.00	42.7%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 86, DELIMITADA POR AVE. ALLENDE, GUERRERO, 11 Y 13
124128		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 94	17-CUAUHTÉMOC	17A08	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	128,607	128,607	128,607	128,606	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	975.00	857.00	87.9%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 94 DELIMITADA POR GUERRERO, RAYON, 14A Y 16A
123707		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 97	17-CUAUHTÉMOC	17A09	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	126,465	126,465	126,465	126,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,066.00	872.00	81.8%	RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN MANZANA 97 DELIMITADA POR AVE. GUERRERO, RAYON, 8A. Y 10A.
123708		RECONSTRUCCION DE BANQUETAS MANZANA 119	17-CUAUHTÉMOC	1700743	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	136,097	136,097	136,097	136,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	970.00	887.00	91.4%	MANZANA DELIMITADA POR C. RAYON, C. ALDAMA, C. 6A. Y C. 8A.
124131		RECONSTRUCCION DE LOSAS EN ARROYO SAN JORGE	17-CUAUHTÉMOC	17A04	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	226,791	226,791	226,791	226,791	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.31	31.0%	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN ARROYO SAN JORGE, DE SECCIONAL ANAHUAC
124132		RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN HIDALGO Y 23	17-CUAUHTÉMOC	170012	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	447,986	447,986	447,986	447,986	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	250.00	199.00	79.6%	

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
188	AFECTACION AL PREDIO UBICADO EN COLONIA MARMOL CON CLAVE 326-044-013	19-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
189	AFECTACION POR CONCEPTO DE ESCRITURACION DE TERRENOS DONADOS POR GOB DEL ESTADO	19-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
190	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	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
191	PAGO DE AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE PASOS DESNIVEL CRUCE RIO DE JANEIRO	19-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
192	PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AV LA CANTERA	19-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
193	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELLONES EN CRUCERO DE PERIF JUVENTUD Y HDA DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	2011OP000176	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	816,691	816,691	816,691	816,691	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
194	RECONSTRUCCION DE C. 64 ENTRE 20 NOV Y MENDEZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000178	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,199	249,199	249,199	249,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	2,800.00	100.0%	
195	REPOSICION DE MURO EN EL CANAL FRENTE A CFE	19-CHIHUAHUA	2011OP000254	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19,092	19,092	19,092	19,092	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31375	REUBICACION DE FIBRA OPTICA EN AV HOMERO POR TRABAJOS DE CONST DE TERMINAL SIST DE TRANSPORTE	19-CHIHUAHUA	2011OP000309	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	729,106	729,106	729,106	729,106	100.0%	0	0	INSTALACION	1.00	1.00	100.0%	
10610	SOBRECARPETA VARIAS CALLES	19-CHIHUAHUA	2011OP000253	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,104,645	2,104,645	2,104,645	2,104,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	43,192.00	43,192.00	100.0%	
10611	SOBRECARPETA VARIOS TRAMOS AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	2011OP000252	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,813,234	1,813,234	1,813,234	1,813,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32,100.00	32,100.00	100.0%	
196	TRABAJOS DE AFECTACION A INFRAESTRUCTURA DE TELEFONOS DE MEXICO EN AVE DE LA CANTERA Y AV RIO DE JAINERO	19-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%	
31394	TRABAJOS PARA ALOJAR DE MANERA SUBTERRANEA FIBRA OPTICAEN ZONA TERMINAL NORTE RED DE TRANSPORTE	19-CHIHUAHUA	2011OP000310	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	242,406	242,406	242,406	242,406	100.0%	0	0	INSTALACION	1.00	1.00	100.0%	
79248	RELOCALIZAR LINEA DE MEDIA TENSION QUE OBSTRUYE CONST.COMPLEJO DEPORTIVO DELICIAS	21-DELICIAS	5602-235-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	69,540	69,540	69,540	69,540	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148708	RECONSTRUCCION DE CASA DE ADOBE	37-JUÁREZ	527216/OAF116	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	1,098,878	1,098,878	1,098,878	1,098,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECOSTRUCCION DE CASA DE ADOBE
	AMPLIACION															
197	AMPL EN CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	2011OP000269	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,197,823	1,197,823	1,197,823	1,197,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
198	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	2011OP000258	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,263,681	1,263,681	1,263,681	1,263,681	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
82437	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO CERCO DE PIEDRA		31-GUERRERO	05-006	OBRAS PUBLICAS	108,353	108,353	108,353	108,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	510.00	510.00	100.0%	
89548	AMPLIACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS		31-GUERRERO	05-056	OBRAS PUBLICAS	49,066	49,066	49,066	49,066	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
103842	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECT. EN CALLE JUAREZ		31-GUERRERO	05-090	OBRAS PUBLICAS	320,395	320,395	320,395	320,395	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
104099	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECT. EN CALLE 20 DE NOV.		31-GUERRERO	05-087	OBRAS PUBLICAS	207,420	207,420	207,420	207,420	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
103965	AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO LOS VIVEROS		31-GUERRERO	05-088	OBRAS PUBLICAS	214,714	214,714	214,714	214,714	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
89682	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE		31-GUERRERO	05-063	OBRAS PUBLICAS	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148709	CONTROL DE CALIDAD BLVD. TEOFILO BORUNDA		37-JUÁREZ	531714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	274,399	274,399	274,399	274,399	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
148710	ESTUDIO COSTO BENEFICIO		37-JUÁREZ	531914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	432,680	432,680	432,680	432,680	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LOS PROYECTOS PROLONGACION AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y PASO A DESNIVEL DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL.
148711	SUPERVISION EXTERNA BLVD. TEOFILO BORUNDA		37-JUÁREZ	531614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	940,000	940,000	940,000	940,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	
123297	RED ELECTRICA BARRIO DE FELIX		54-RIVA PALACIO	592-09-0010	OBRAS PUBLICAS	229,521	229,521	229,521	229,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACION																
124133	ELECTRIFICACIONES DE BAJA TENSION EN COL. ANAHUAC		17-CUAUHTÉMOC	17A02	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	57,342	57,342	57,342	57,342	100.0%	0	0	METRO LINEAL	289.00	289.00	100.0%	CALLE MONTEBELLO Y 49, CALLE HIDALGO Y 11, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 33, EN COL. ANAHUAC, CHIH.
124134	PAQUETE I DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTÉMOC	1700718	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	415,094	415,094	415,094	414,807	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,733.00	3,378.00	90.5%	SON PAQUETES DE PAVIMENTACION APROBADOS Y QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA. CALLE PIPILA ENTRE 37 Y 39 =194.52 M2 PASCUAL OROZCO ENTRE PLAN DE AYALA Y REVOLUCION= 1291.06 M2 CALLE 43 ENTRE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL ALEMAN =474.24 M2 CALLE 37 ENTRE ALVARO OBREGÓN Y PIPILA = 772.70 M2 NO SE CUENTA CON INFORMACION INDIVIDUAL POR CALLE.
124135	PAQUETE II DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTÉMOC	1700719	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	357,199	357,199	357,199	357,198	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,155.00	3,013.00	95.5%	PAQUETE II DE PAVIMENTACION APROBADO CONTIENE LAS SIGUIENTES CALLES A.L. RODRIGUEZ ENTRE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES= 1258.48 M2 JUAN PRIM ENTRE GOMEZ FARIAS Y HEROES DE REFORMA= 506.06 A. LOPEZ MATEOS ENTRE REVOLUCION Y 18 DE MARZO= 1390.28 TOTAL DE 3155 M2 DE PAVIMENTACION
124136	PAQUETE III DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTÉMOC	1700720	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	322,407	322,407	322,407	322,407	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,334.00	2,904.00	87.1%	PAQUETE III DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA APROBADO: 26 ENTRE SONORA Y COAHUILA= 2209.30 TABASCO ENTRE 26 Y 28= 1125.04 TOTAL DE 3334.34 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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
124137	PAQUETE IV DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700721	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	371,654	371,654	371,654	371,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,013.00	2,926.00	97.1%	PAQUETE IV DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: QUINTANA ROO ENTRE 28 Y 30A= 1287.10 M2 NAYARIT ENTRE AGUSTIN MELGAR Y 2A= 504.29 M2 ROMA ENTRE LOMA LINDA Y P. ALTURAS= 602.60 M2 PRIVADA DE YUCATAN ENTRE TABASCO Y CAMPECHE= 618.79M2 TOTAL DE 3013 M2 DE PAVIMENTACION
124138	PAQUETE IX DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700725	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	346,660	346,660	346,660	346,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,290.00	3,145.00	95.6%	PAQUETE IX DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 32A. ENTRE CAMPECHE Y YUCATAN= 996.56 M2 32A. ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS= 1159.83 M2 OAXACA ENTRE 26A Y 28A= 1134.24 M2 TOTAL DE 3290 M2 DE PAVIMENTACION
124139	PAQUETE V DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700736	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	411,077	411,077	411,077	411,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,424.00	2,993.00	87.4%	PAQUETE V DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: DANIEL ANDRADE ENTRE ALVARO OBREGON Y ANENECUILCO= 1055.03 M2 RIO USUMACINTA ENTRE EJIDO PAPIGOCHI Y GALEANA= 2388.78 M2 TOTAL DE 3424 M2 DE PAVIMENTACION
124140	PAQUETE VI DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700722	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	360,866	360,866	360,866	360,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,214.00	3,102.00	96.5%	EL PAQUETE VI DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: J. ALVAREZ ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 963.15 M2 MEJIA ENTRE 21 DE MARZO Y RIVA PALACIO= 1076.30 ZACAPOAXTLA ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 1174.72 TOTAL DE 3214 M2 DE PAVIMENTACION
124141	PAQUETE VIII DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700724	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	372,692	372,692	372,692	372,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,873.00	3,323.00	85.8%	PAQUETE VIII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: CAMPECHE ENTRE 2A Y 4A= 1619 M2 C.T.MEJIA ENTRE 21 DE MARZO Y RIVA PALACIO=1406 M2 C. ZACAPOAXTLA ENTRE 21 DE MARZO Y V.G. FARIAS= 848 M2 TOTAL 3873 M2 DE PAVIMENTACION
124142	PAQUETE X DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700737	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	418,755	418,755	418,755	418,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,147.00	1,529.00	48.6%	EL PAQUETE X DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 7A. ENTRE TAMAULIPAS Y VERACRUZ= 979.16 M2 10A. ENTRE QUINTANA ROO Y CHIAPAS= 868.91 M2 12A. ENTRE QUINTANA ROO Y YUCATAN= 1299.33 M2 TOTAL DE 3147 M2 DE PAVIMENTACION
124143	PAQUETE XI DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700726	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	433,846	433,846	433,846	433,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,061.00	3,830.00	94.3%	EL PAQUETE XI DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 14A. ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS= 1569.43 M2 22A. ENTRE QUINTANA ROO Y CHIAPAS= 1089.92 M2 20A. ENTRE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS= 1401.50 M2 TOTAL DE 4061 M2 DE PAVIMENTACION
124144	PAQUETE XII DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700727	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	416,592	416,592	416,592	416,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,858.00	3,615.00	93.7%	PAQUETE XII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIVADA DE DEPORTES ENTRE 6A. Y PRIVADA DEL PUENTE= 478.61 M2 VALLE GRANDE ENTRE AMERICAS Y V. HONDO= 3379.46 M2 TOTAL DE 3858 M2 DE PAVIMENTACION
124145	PAQUETE XIII DE PAVIMENTACION		17-CUAUHTEMOC	1700728	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	247,073	247,073	247,073	247,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219.00	2,217.00	99.9%	EL PAQUETE XIII DE PAVIMENTACION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 32A. ENTRE TEPEYAC Y LATELCOCOS= 1096.35 M2 XOCHIMILCO ENTRE 32A. Y 34A.= 1123.12 M2 TOTAL DE 2219 M2 DE PAVIMENTACION
129591	PAVIMENTACIÓN VIALIDAD ING JORGE CASTILLO CABRERA III ETAPA		17-CUAUHTEMOC	17007	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	18,195,793	18,195,793	18,195,793	18,195,793	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45,009.00	36,772.00	81.7%	
199	COMPRA DE PREDIOS ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO PARA AREAS PUBLICAS		19-CHIHUAHUA	2011OP000245	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	56,994	56,994	56,994	56,994	100.0%	0	0	PREDIO	6.00	6.00	100.0%	
128170	INSTALACION DE CIRCUITO CALLE CORRALES		36-JIMÉNEZ	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%	
128171	INSTALACION DE CIRCUITO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES		36-JIMÉNEZ	592-02-09/04	OBRAS PUBLICAS	34,816	34,816	34,816	34,816	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
128172	INSTALACION DE CIRCUITO EN PUENTE DEL RIO	36-JIMÉNEZ	592-02-09/03	OBRAS PUBLICAS	58,573	58,573	54,573	58,573	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128173	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO PUBLICO	36-JIMÉNEZ	592-02-09/17	OBRAS PUBLICAS	194,432	194,432	194,432	194,432	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148712	SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTONICOS	37-JUÁREZ	526530	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	488,400	488,400	488,400	488,400	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTONICOS, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO.
	MEJORAMIENTO															
79319	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-ALDAMA	592-12-0012	OBRAS PUBLICAS	130,824	130,824	130,824	130,824	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
79228	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	592-09-009	TESORERIA	333,710	333,710	333,710	333,710	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
124147	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A. ENTRE PUEBLA Y TLAXCALA, Y PUEBLA ENTRE 4A. Y CAMINO A COYACHI, ETAPA II	17-CUAUHTÉMOC	170033	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	214,108	214,108	214,108	214,108	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	224.00	224.00	100.0%	
124148	REMODELACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA LUCIA	17-CUAUHTÉMOC	17001	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	138,996	138,996	138,996	138,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES EN EJIDO SANTA LUCIA, PERO NO VIENE DADO DE ALTA DENTRO DEL RUBRO DE LOCALIDAD, POR ESO SE DEJO EN CUAUHTÉMOC.
124149	TECHUMBRE DE SALON DE ACTOS EN COL. ALCALDES	17-CUAUHTÉMOC	170032	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	36,331	36,331	36,331	35,000	96.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.96	96.0%	
124150	TRABAJOS EN DIVERSAS ESCUELAS GRUPO C	17-CUAUHTÉMOC	170038	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	84,250	84,250	84,250	84,250	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	ESCUELA VIRGILIO CASALE: REPARACION DE BAÑOS, 7 SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 PUERTA METALICA. ESCUELA JUAN DE GUIGNOL: REPARACION DE EXPLANADA EN 435.00 M2
200	ACTUALIZACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO ENCAUZAMIENTO ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	2011OP000183	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
310	ADECUACION DE ESTUDIO COSTO-BENEF DE AV DE LAS INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	2011OP000285	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
10090	APORT MUNICIPAL PARA FECHAC PROYECTOS EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	2011AT000427	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
201	APORTACION MUNICIPAL A LA OPERACION DE 100 CASAS DE UIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	2011AT000023	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,769,846	7,769,846	7,769,846	7,769,846	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
202	APORTACION MUNICIPAL PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CIMAV	19-CHIHUAHUA	2011DU000003	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	403,000	403,000	403,000	403,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
2150	DESARROLLO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE UN OBSERVATORIO	19-CHIHUAHUA	2011DU000016	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
203	DISEÑO ESTRUCTURAL COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ	19-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%	
5167	ENLACE CHIHUAHU-RURAL DIGITAL	19-CHIHUAHUA	2011SI000002	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	499,772	499,772	499,772	499,772	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
269	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO DESNIVEL EN VIALIDAD LA CANTERA Y PERIF JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	2011OP000020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
204	ESTUDIO COSTO BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DOSTOYESVKI EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	2011OP000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
205	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO DE PASO SUPERIOR VIAS DE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS EN LA CD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	2011OP000003	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2146	ESTUDIO-COSTO-BENEFICIO DE CENTRO DEPORTIVO VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	2011OP000286	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
206	MEMORIA TECNICA DE PROYECTO DE EMBOVEDAMIENTO DE CANAL CANTERA EN RELACION AL PROYECTO DE CRUCE SUPERIOR	19-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%	
207	MODIFICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION AV CANTERA Y AV RIO DE JANEIRO	19-CHIHUAHUA	2011OP000129	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	918,245	918,245	918,245	918,245	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
208	NUEVA IMAGEN DE SEÑALAMIENTOS VIALES	19-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%	
209	NUEVA IMAGEN DEL CANAL CHUVISCAR	19-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%	
210	NUEVA IMAGEN EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD	19-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%	
211	NUEVA IMAGEN EN PUENTES VEHICULARES	19-CHIHUAHUA	2011SP000018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,429,036	1,429,036	1,429,036	1,429,036	100.0%	0	0	PUENTE	4.00	4.00	100.0%	
10612	OBRA SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EJERCICIO 2011	19-CHIHUAHUA	2011OP000008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	773,536	77.4%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
212	PAGO INDEMNIZACION A VALENTINA OCHOA PARA DAR FLUIDEZ A TRAFICO VEHICULAR ZONA	19-CHIHUAHUA	2011OP000182	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
213	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELLO EN CRUCEROS DE PERIF DE LA JUVENTUD Y AV CARRIZALES HASTA SALIDA DE HOME DEPOT	19-CHIHUAHUA	2011OP000175	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	172,553	172,553	172,553	172,553	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2129	PLAN MAESTRO PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011DU000023	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	395,560	395,560	395,560	395,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
313	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA CONST SUSTENTABLE	19-CHIHUAHUA	2011DU000014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
214	PROYECO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 59 Y CALLE CORREGIDORA	19-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%	
215	PROYECTO ALIMENTACION A LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SENDA PEATONAL DEL PARQUE TRICENTENARIO	19-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%	
2156	PROYECTO ARQUITECTONICO DE REMODELACION DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	2011DU000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	304,949	304,949	304,949	304,949	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2126	PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO GIMNASIO DE BOX	19-CHIHUAHUA	2011DU000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	124,700	124,700	124,700	124,700	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
326	PROYECTO DE ALUMBRADO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	2011DU000009	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
327	PROYECTO DE COSTOS DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRADO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA	19-CHIHUAHUA	2011DU000010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
318	PROYECTO DE ILUMINACION AV GUILLERMO LUJAN DE 3.08 KM	19-CHIHUAHUA	2011OP000267	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	33,060	33,060	33,060	33,060	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
216	PROYECTO DE ILUMINACION DE LA SENDA PEATONAL EN EL PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	2011OP000082	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	49,300	49,300	49,300	49,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
217	PROYECTO DE PAISAJE E INTEGRACION AL ENTORNO EXISTENTE EN LA ZONA PRESA EL REJON	19-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%	
2153	PROYECTO DE PAISAJISMO EN PARQUE DE LA PRESA EL REJON PRIMERA ETAPA	19-CHIHUAHUA	2011DU000018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,200	139,200	139,200	139,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
218	PROYECTO DE REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ENTRE PASO SUPERIOR Y AV. RIO DE JANEIRO AL PERIF DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	2011OP000116	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,700	37,700	37,700	37,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2155	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PEATONALIZACION DE LA CALLE VICTORIA CENTRO HISTORICO	19-CHIHUAHUA	2011DU000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2148	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PEATONALIZACION DE LA PLAZA DE ARMAS CENTRO HISTORICO	19-CHIHUAHUA	2011DU000015	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	303,978	303,978	303,978	303,978	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
219	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO ACUATICO COL PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	2011OP000257	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	248,762	248,762	248,762	248,762	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
220	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN COL EL PORVENIR	19-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%	
221	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LA COL VISTAS DE CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	2011OP000086	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	327,120	327,120	327,120	327,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
222	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DEPORTIVO ACUATICO COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	2011OP000154	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	249,400	249,400	249,400	249,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2151	PROYECTO EJECUTIVO DEL PABELLON DEL MEDIO AMBIENTE Y JARDIN BOTANICO EN LA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	2011DU000017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	298,990	298,990	298,990	298,990	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
5158	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL CRISTOBAL COLO Y AV. LOS ARCOS	19-CHIHUAHUA	2011OP000087	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%	
223	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AV TEOFILO BORUNDA SUR CALLE MARIA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	2011OP000110	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
224	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA TEOFILO BORUNDA NORTE CALLE MA. LUISA Y ERNESTO TALAVERA	19-CHIHUAHUA	2011OP000088	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
225	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE FFCC Y AVE DE LAS INDUSTRIAS	19-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%	
5152	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR SOBRE VIAS FFCCY AVE DOSTOYEVKI	19-CHIHUAHUA	2011OP000034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	597,400	597,400	597,400	597,400	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
226	PROYECTO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METALICA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y GRADAS EN CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO	19-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%	
323	PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE REFRESQUERIA Y TORRE DE VIGILANCIA PRESA EL REJON	19-CHIHUAHUA	2011DU000008	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
227	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA 7 PUENTES PEATONALES EN PRESA REJON	19-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%	
2136	PROYECTO MECANICO DE SISTEMA DE RIEGO DEL PROYECTO DE SENDA PERIMETRAL Y PLAZA DE AGUA	19-CHIHUAHUA	2011DU000007	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	21,460	21,460	21,460	21,460	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
228	PROYETO DE INSTALACION ELECTRICA Y CLIMA DE LA COMANDANCIA SUR DUAL JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	2011OP000117	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,276	30,276	30,276	30,276	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
10068	REMODELACION DE CAMELLONES EN SALIDA A CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	2011OP000268	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	349,079	349,079	349,079	349,079	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
229	REMODELACION DE CANCHA 43 1/2 Y ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	2011OP000181	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	280,709	280,709	280,709	280,709	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
10613	REMODELACION PARQUE QUINTAS DEL SOL	19-CHIHUAHUA	2011OP000247	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	362,100	362,100	362,100	362,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
2140	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011OP000264	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	168,902	168,902	168,902	168,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
230	UNIDAD DE VERIFICACION DEFINITIVA EN CENTRO HISTORICO VARIAS CALLES CENTRO DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011000056A000063	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%	
85061	BARANDAL EN JARDIN DE NIÑOS ELISA GREENSEN YDA DE MARTINEZ	21-DELICIAS	2227	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	301,440	301,440	301,440	301,440	100.0%	0	0	METROS LINEALES	212.00	212.00	100.0%	
38240	COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL FUERA DE POLIGONO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	21-DELICIAS	2254	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	823	823	823	823	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
38222	COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL PARA COL.DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2252	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	719	719	719	719	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
38230	COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL PARA COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	2253	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	719	719	719	719	100.0%	0	0	COMITÉ	1.00	1.00	100.0%	
38131	CURSO DE BISUTERIA PARA COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2244	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,673	10,673	10,673	10,673	100.0%	0	0	CURSO	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
37814	CURSO DE BISUTERIA PARA COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	2243	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10,673	10,673	10,673	10,673	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
38184	CURSO DE EQUIDAD Y GENERO PARA COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2248	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,624	7,624	7,624	7,624	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
38173	CURSO DE EQUIDAD Y GENERO PARA COL. TIERRA Y LIBERTAD,LINDA VISTA Y PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	2247	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	7,624	7,624	7,624	7,624	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
37798	CURSO DE ESTILISMO PARA COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2242	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,143	16,143	16,143	16,143	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
37784	CURSO DE ESTILISMO PARA COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA, PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	2241	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16,143	16,143	16,143	16,143	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
79249	OPERACION PARA USO DEL RELLENO SANITARIO	21-DELICIAS	5209	COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	22,159	22,159	22,159	22,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
38192	PROMOTOR COMUNITARIO EN COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2249	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
38198	PROMOTOR COMUNITARIO PARA COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA, PABLO GOMEZ	21-DELICIAS	2250	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
38209	PROMOTOR COMUNITARIO PARA FUERA DE POLIGONO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	21-DELICIAS	2251	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
38264	SILLAS DE RUEDA PARA QUIEN MAS LO NECESITA VARIAS COLONIAS	21-DELICIAS	2256	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	34,754	34,754	34,754	34,754	100.0%	0	0	PIEZA	18.00	18.00	100.0%	
38250	SILLAS DE RUEDAS PARA QUIEN MAS LO NECESITE EN COL. TIERRA Y LIBERTAD, LINDA VISTA, PABLO GOMEZ E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2255	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	39,718	39,718	39,718	39,718	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	20.00	100.0%	
38155	TALLERE PARA JOVENES CON VALORES HACIA UNA CULTURA SIN VIOLENCIA PARA COL. DESARROLLO URBANO E INDEPENDENCIA	21-DELICIAS	2246	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	9,982	9,982	9,982	9,982	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
38145	TALLERES PARA JOVENES CON VALORES HACIA UNA CULTURA SIN VIOLENCIA EN COL. TIERRA Y LIBERTAD	21-DELICIAS	2245	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	9,982	9,982	9,982	9,982	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
137639	ACOND. ACCESOS JARDIN DEL ABUELO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240816	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	242,566	242,566	242,566	242,566	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137640	ACOND. CENTRO COMUNITARIO TECNOLOGICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240805	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	340,836	340,836	340,836	340,836	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137641	ACONDICIONAMIENTO ALBERGUE SAN ANDRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240814	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	578,896	578,896	578,896	578,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137642	ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240830	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	341,260	341,260	341,260	341,260	100.0%	0	0	PLAZA	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	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		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos						
												18					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
137643	BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240133	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,991,774	2,991,774	2,991,774	2,991,774	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137644	FORO VILLISTA		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240709	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	218,638	218,638	218,638	218,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137645	OBRAS DIVERSAS		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240744	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	673,513	673,513	673,513	673,513	100.0%	0	0	OBRA	25.00	25.00	100.0%	
137646	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240645	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	169,649	169,649	169,649	169,649	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137647	REVESTIMIENTO CANAL ARROYO DEL OJITO		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240769	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	283,868	283,868	283,868	283,868	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148713	FERTILIZANTES Y REFORESTACION		37-JUÁREZ	527313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,098,350	1,098,350	1,098,350	1,098,350	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148714	IMPERMEABILIZACION DE OFICINA DE INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA		37-JUÁREZ	509213	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	111,431	111,431	111,431	111,431	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APLICACION DE ESPUMA DE POLIURETANO Y PINTURA VINILICA.
148715	INMUEBLES PARA REGENERACION DEL CENTRO HISTORICO		37-JUÁREZ	518630	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	2,581,150	2,581,150	2,581,150	2,581,150	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
148716	MEJORAMIENTO Y DE CALLES Y ARROYOS		37-JUÁREZ	525614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	948,978	948,978	948,978	948,978	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MATERIALES PARA OPERACION DE MAQUINARIA, REFACCIONES Y REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA.
148717	REPARACION DE ESCALERAS EN UABJ		37-JUÁREZ	527714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	78,174	78,174	78,174	78,174	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MATERIAL PARA REPARACION
143258	GINNASIO MUNICIPAL		52-OJINAGA	592000048	OBRAS PUBLICAS	11,792	11,792	11,792	11,792	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
144083	REFORESTACION DE PARQUES Y JARDINES		52-OJINAGA	592000213	SERVICIOS PUBLICOS	29,010	29,010	29,010	29,010	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158916	REMODELACION PLAZA PRINCIPAL		55-ROSALES	592 18 101	OBRAS PUBLICAS	199,564	199,564	199,564	199,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																
79229	VARIOS CAMINOS		2-ALDAMA	592-05-005	OBRAS PUBLICAS	717,713	717,713	717,713	717,713	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159402	MOTOR GASOLINA REVOLVEDORA		7-BALLEZA	592-010-103	TESORERIA	7,300	7,300	7,300	7,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181614	MANTENIMIENTO CALLES		10-BUENAVENTURA	592-010023	OBROS PUBLICAS	800	800	800	800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157880	MANTENIMIENTO VIALIDADES		10-BUENAVENTURA	592-010023	OBROS PUBLICAS	1,740	1,740	1,740	1,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107775	LAMPARAS ALUMBRADO		12-CARICHÍ	592-04-001	TESORERIA	20,457	20,457	20,457	20,457	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107776	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA		12-CARICHÍ	592-03-001	TESORERIA	105,256	105,256	105,256	105,256	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
124151	OBRA COMPLEMENTARIA EN PARQUE ÁGUILAS	17-CUAUHTÉMOC	17002	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124152	TRABAJOS EN DIVERSAS ESCUELAS	17-CUAUHTÉMOC	170031	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	281,054	281,054	281,054	281,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
231	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED	19-CHIHUAHUA	2011SP000013	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	573,843	573,843	573,843	573,843	100.0%	0	0	LUMINARIA	57.00	57.00	100.0%	
232	PINTURA EN MURO DE CANAL UBICADO EN CALLE GUADALUPE A LA JUNTA DE LOS RIOS	19-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%	
233	REJILLA PLUVIAL EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE 24 JUNIO Y 19 MARZO COL. RAMON REYES	19-CHIHUAHUA	2011OP000142	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	53,445	53,445	53,445	53,445	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
234	RETIRO DE DEFECCION DE AVES EN LOSAS DE PUENTES VEHICULARES	19-CHIHUAHUA	2011SP000029	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,614,936	1,614,936	1,614,936	1,614,936	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30,976.87	30,976.87	100.0%	
10614	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS	19-CHIHUAHUA	2011DU000002	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
235	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTROS COMUNITARIOS	19-CHIHUAHUA	2011AT000027	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	184,103	184,103	184,103	184,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,860.24	7,860.24	100.0%	
236	TAPIADO DE FINCAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD II ETAPA	19-CHIHUAHUA	2011OP000146	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	139,957	139,957	139,957	139,957	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
237	TAPIADO DE VIVIENDAS III PAQUETES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011OP000251	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	141,659	141,659	141,659	141,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	385.00	100.0%	
238	TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011OP000127	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	120,028	120,028	120,028	120,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	423.44	423.44	100.0%	
79250	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	5202-3-5-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	369,467	369,467	369,467	369,467	100.0%	0	0	METROS	11,268.00	11,268.00	100.0%	CABLE NO. 4 Y MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO PUBLICO
85348	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	5124	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	44,811	44,811	44,811	44,811	100.0%	133,029	133,029	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85528	OBEROLES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN OBRAS PUBLICAS	21-DELICIAS	5115	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	196,585	196,585	196,585	196,585	100.0%	0	0	PIEZA	538.00	538.00	100.0%	
79251	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	21-DELICIAS	5209-1-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,993,742	9,993,742	9,993,742	9,993,742	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
159615	RASTREO DE CAMINOS	26-GRAN MORELOS	592-06-007	OBRAS PUBLICAS	325,353	325,353	325,353	325,353	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137648	GLORIETA DE FRANCISCO VILLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240768	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	52,003	52,003	52,003	52,003	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
137649	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240661	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,171,230	1,171,230	1,171,230	1,171,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137650	MANTENIMIENTO A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5.920240888E9	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	367,880	367,880	367,880	367,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128563	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO P/MTTO ALUMBRADO PUBLICO	36-JIMÉNEZ	592-02-09/29	OBRAS PUBLICAS	189,437	189,437	189,437	189,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128601	AQUISICION DE MATERIAL PARA MTTO CANCHAS TENIS PARQUE MORELOS	36-JIMÉNEZ	592-02-10	OBRAS PUBLICAS	12,799	12,799	12,799	12,799	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128762	PAGO DEUDA ADMINISTRACION 2007-2010	36-JIMÉNEZ	592-00-03	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%	
148718	ILUMINEMOS JUAREZ Y NUEVA SEMAFORIZACION	37-JUÁREZ	533413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	3,330,000	3,330,000	3,330,000	3,330,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA REALIZAR EL REEMPLAZO DE LUMINARIAS DE LA CIUDAD.
148719	LIMPIEZA DE LA ACEQUIA MADRE	37-JUÁREZ	510814/OAF017	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	310,517	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.
148720	MANTENIMIENTO DE BARANDALES DE UABJ	37-JUÁREZ	527814	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	13,366	13,366	13,366	13,366	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148721	MANTENIMIENTO DEL SALON FRANCISCO I. MADERO DE UABJ	37-JUÁREZ	527914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	31,872	31,872	31,872	31,872	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166591	MANTENIMIENTO EN LOSAS DE PAVIMENTACION EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL	37-JUÁREZ	537414	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,997,839	1,997,839	1,997,839	1,997,839	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,632.00	3,632.00	100.0%	APLICACIÓN DE COMPUESTO EPOXICO EN JUNTAS
148722	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ARBOTANTES	37-JUÁREZ	508113	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,493,853	1,493,853	1,493,853	1,493,853	100.0%	0	0	LUMINARIA	161.00	161.00	100.0%	
148723	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE FUENTES MUNICIPALES	37-JUÁREZ	507513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	102,198	102,198	102,198	102,198	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO LA ADQUISICION DE PINTURA, BARNIZ, THINER, SELLO, RODILLOS, FELPAS, BROCHAS, VOLTIMETROS, BOMBAS.
148724	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA UABJ	37-JUÁREZ	512314	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	553,686	553,686	553,686	553,686	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION, PLANTA DE EMERGENCIA, ELEVADORES, EQUIPO DE REFRIGERACION DE LA UABJ.
148725	PROGRAMA ANTIGRAFFITI	37-JUÁREZ	507013	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	628,227	628,227	628,227	628,227	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE MATERIAL
154744	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	37-JUÁREZ	508313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,427,339	1,427,339	1,427,339	1,427,339	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PINTURA TERMOPLASTICA, PINTURA BLANCO, AMARILLO, NEGRO PARA TRAFICO, MICROESFERAS, RODILLO, FELPAS, ETC.
159651	CAMINOS VECINALES	41-MAGUARICHI	592-01-004	OBRAS PUBLICAS	36,495	36,495	36,495	36,495	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159652	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	41-MAGUARICHI	592 05 005	OBRAS PUBLICAS	8,782	8,782	8,782	8,782	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
107738	PINTURA EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL		47-MORIS	592006006	OBRAS PUBLICAS	21,147	21,147	21,147	21,147	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143140	ALUMBRADO PUBLICO		52-OJINAGA	592000042	OBRAS PUBLICAS	200,215	200,215	200,215	200,215	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142461	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52-OJINAGA	592000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,100	500,100	500,100	500,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMBUSTIBLES
142974	EDIFICIO MUNICIPAL		52-OJINAGA	592000040	OBRAS PUBLICAS	123,197	123,197	123,197	123,197	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
144001	MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL		52-OJINAGA	592000207	OBRAS PUBLICAS	57,326	57,326	57,326	57,326	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143893	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS		52-OJINAGA	592000199	OBRAS PUBLICAS	1,370	1,370	1,370	1,370	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143340	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		52-OJINAGA	592000102	SERVICIOS PUBLICOS	485,762	485,762	485,762	485,762	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
144044	MANTENIMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO		52-OJINAGA	592000209	SERVICIOS PUBLICOS	163,944	163,944	163,944	163,944	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143783	MATERIALES DIVERSOS		52-OJINAGA	592000152	OBRAS PUBLICAS	68,255	68,255	68,255	68,255	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
142232	SEGURIDAD PUBLICA		52-OJINAGA	592000003	SEGURIDAD PUBLICA	214,390	214,390	214,390	214,390	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
143833	UNIDAD DEPORTIVA		52-OJINAGA	592000175	OBRAS PUBLICAS	598	598	598	598	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																
71248	REHABILITACION FUENTE ACCESO CALLE HIDALGO		3-ALLENDE	592 00 0034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,996	25,996	25,996	25,996	100.0%	0	0	METROS LINEALES	65.00	65.00	100.0%	
70504	REMODELACION DE PLAZA GOBERNADORES		3-ALLENDE	592 00 0015	OBRAS PUBLICAS	29,155	29,155	29,155	29,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.00	1,996.00	100.0%	
119361	AGUA EN TU CASA		4-AQUILES SERDÁN	592-11-0001	OBRAS PUBLICAS	14,857	14,857	14,857	14,857	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159403	ADECUACION AL BOMBEO DE GUACHAMOACHI		7-BALLEZA	592 10 002	OBRAS PUBLICAS	25,578	25,578	25,578	25,578	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159404	REHAB LAGUNA DE OXIDACION EN EL VERGEL		7-BALLEZA	592 10 001	OBRAS PUBLICAS	54,548	54,548	54,548	54,548	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130884	EDIFICIO CENTRO DE SALUD		17-CUAUHTÉMOC	1700888	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	519,731	519,731	519,731	519,731	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
129598	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE ARENERO EN JARDIN DE NIÑOS AURELIA AGUERO	17-CJAUHTÉMOC	170014	MUNICIPIO DE CJAUHTÉMOC	8,239	8,239	8,239	8,239	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	
5175	AFECTACION EN INSTALACIONES CONALEP FRACC COLINAS DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	2011OP000290	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,717,942	3,717,942	3,717,942	3,717,942	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: AFECTACION
239	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	19-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%	
240	COMPLEMENTO REHAB. DE ALBERCA DIF MUNICIPAL	19-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%	
321	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE KIOSKO FRACC UNIVERSIDAD II	19-CHIHUAHUA	2011OP000256	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	28,880	28,880	28,880	28,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
241	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	2011DR000025	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	59,889	59,889	59,889	59,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
242	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COL HACIENDA DE LA FLOR	19-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%	
31934	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO COLINAS DE SOL	19-CHIHUAHUA	2011AT000312	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	170,393	170,393	170,393	52,269	30.7%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
32119	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SALON USOS MULTIPLES Y PRESIDENCIA SECCIONAL CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	2011DR000086	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	78,693	78,693	78,693	23,706	30.1%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
32137	REHABILITACION DE GIMNASIO PISTOLAS MENESES	19-CHIHUAHUA	2011DR000106	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	48,000	48,000	48,000	31,000	64.6%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
10105	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMELONES PERIF JUVENTUD Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	19-CHIHUAHUA	2011OP000306	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	762,293	762,293	762,293	762,293	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31734	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	2011DR000048	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	85,711	85,711	85,711	20,444	23.9%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
31863	REHABILITACION DE PARQUE Y PINTURA LIENZO CHARRO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	2011DR000086	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	23,460	23,460	23,460	15,633	66.6%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
243	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR CALLES DE LA CD	19-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%	
244	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD O. MENA ENTRE PERIF JUVENTUD Y AMERICAS	19-CHIHUAHUA	2011OP000075	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	786,972	786,972	786,972	786,972	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,086.53	15,086.53	100.0%	
245	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA CALLE RIO AROS	19-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
246	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL PARRAL	19-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

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
247	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA COL SAN RAFAEL Y BARRIO DE LONDRES	19-CHIHUAHUA	2011OP000074	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	785,498	785,498	785,498	785,498	100.0%	265,057	0	METROS CUADRADOS	18,683.00	18,683.00	100.0%	COMPL CON PIEM
248	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA PERIF DE LA JUVENTUD	19-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
32017	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN COL NUEVO DELICIAS	19-CHIHUAHUA	2011DR000071	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	108,656	108,656	108,656	21,650	19.9%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
32078	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	2011DR000073	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	68,910	68,910	68,910	18,475	26.8%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
31769	REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE JUEGOS CIENEGUITA	19-CHIHUAHUA	2011DR000061	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,779	92,779	92,779	14,540	15.7%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
32033	REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE JUEGOS COL DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	2011DR000072	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	72,294	72,294	72,294	30,095	41.6%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
271	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO LA CASITA	19-CHIHUAHUA	2011DR000062	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,984	9,984	9,984	9,984	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
249	REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	2011DR000034	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	18,233	18,233	18,233	18,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
31795	REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO EJIDO SALITRE	19-CHIHUAHUA	2011DR000063	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	9,567	9,567	9,567	4,500	47.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
250	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SOBRECARPETA BLVD FUENTES MARES DE 16 SEPT. A FCO R ALMADA	19-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
251	REMEDIACION DE CANCHA 431/2 Y M GUASPE	19-CHIHUAHUA	2011OP000180	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	163,217	163,217	163,217	163,217	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
252	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	2011OP000017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	156,600	156,600	156,600	156,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	13,500.00	13,500.00	100.0%	
253	SOBRECARPETA EN CALLE HORCASITAS Y CALLE DEGOLLADO	19-CHIHUAHUA	2011OP000119	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	243,883	243,883	243,883	243,883	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,149.00	6,149.00	100.0%	
254	SOBRECARPETA EN AV SOSA VERA ENTRE CALLE PASEOS DEL REAL Y CALLE SION SARLAT	19-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%	
255	SOBRECARPETA EN AV TEOFILO BORUNDA, AV MIRADOR Y AV. CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	2011OP000135	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	676,045	676,045	676,045	676,045	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,634.00	15,634.00	100.0%	
256	SOBRECARPETA EN CALLES DE LAS COL MARMOL Y CUMBRES DEL SUR	19-CHIHUAHUA	2011OP000134	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	778,272	778,272	778,272	778,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,464.82	19,464.82	100.0%	
257	SOBRECARPETA VARIAS CALLES COL GRANJAS	19-CHIHUAHUA	2011OP000133	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	768,130	768,130	768,130	768,130	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	16,966.50	16,966.50	100.0%	

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
31161	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO DIVERSAS AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011OP000173	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,041,122	5,041,122	5,041,122	5,041,122	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,551.00	1,551.00	100.0%	
258	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDADAS	19-CHIHUAHUA	2011OP000136	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,636,198	2,636,198	2,636,198	2,636,198	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	891.00	891.00	100.0%	
259	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-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%	
84699	SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD EN REHABILITACION DE VIALIDADES SOBRECARPETAS	21-DELICIAS	2192	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	154,926	154,926	154,926	154,926	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
135976	REMODELACION GIMNACIO MPAL. DR. PORFIRIO PARRA	28-GUADALUPE	592-012-005	OBRAS PUBLICAS	580,637	580,637	580,637	580,637	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148505	REMODELACION GIMNACIO MUNICIPAL DR PORFIRIO PARRA(1ER TRIMESTRE)	28-GUADALUPE	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%	
119262	COLOCACION DE CERAMICA EN SALON	31-GUERRERO	03-031	OBRAS PUBLICAS	4,725	4,725	4,725	4,725	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89672	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	05-062	OBRAS PUBLICAS	29,091	29,091	29,091	29,091	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89251	CONST. DE CASETA Y BAÑO EN CORRALON DE VEHICULOS OFICIALES	31-GUERRERO	05-041	OBRAS PUBLICAS	39,022	39,022	39,022	39,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115966	INSTALACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN SALA DE VELACION	31-GUERRERO	05-080	OBRAS PUBLICAS	5,587	5,587	5,587	5,587	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118069	PAVIMENTACION CALLE PROGRESO	31-GUERRERO	03-023	OBRAS PUBLICAS	67,640	67,640	67,640	67,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104341	REHAB. DE ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-072	OBRAS PUBLICAS	32,194	32,194	32,194	32,194	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114605	REHAB. DE TECHUMBRE EN AULA DE ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-083	OBRAS PUBLICAS	5,809	5,809	5,809	5,809	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
89167	REHABILITACION CAMPO DE BEISBOL EN LA COL.10 DE MAYO	31-GUERRERO	05-035	OBRAS PUBLICAS	36,985	36,985	36,985	36,985	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112354	REHABILITACION CAMPO DE BEISBOL INFANTIL	31-GUERRERO	05-073	OBRAS PUBLICAS	19,778	19,778	19,778	19,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114510	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-084	OBRAS PUBLICAS	2,494	2,494	2,494	2,494	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
82506	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-008	OBRAS PUBLICAS	12,188	12,188	12,188	12,188	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
89338	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PREPARATORIA MA. COMADURAN	31-GUERRERO	05-047	OBRAS PUBLICAS	7,793	7,793	7,793	7,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89493	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-054	OBRAS PUBLICAS	6,235	6,235	6,235	6,235	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89507	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SECUNDARIA	31-GUERRERO	05-055	OBRAS PUBLICAS	4,284	4,284	4,284	4,284	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89377	REHABILITACION DE BAÑOS EN ICATECH	31-GUERRERO	05-049	OBRAS PUBLICAS	17,247	17,247	17,247	17,247	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89389	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	05-050	OBRAS PUBLICAS	2,804	2,804	2,804	2,804	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89694	REHABILITACION DE BARRA EN PANTEON MUNICIPAL	31-GUERRERO	05-064	OBRAS PUBLICAS	6,926	6,926	6,926	6,926	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
103723	REHABILITACION DE CAMELLON EN CALLE GALEANA	31-GUERRERO	05-091	OBRAS PUBLICAS	157,000	157,000	157,000	157,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119164	REHABILITACION DE CAMELLON EN CALLE GALEANA	31-GUERRERO	03-028	OBRAS PUBLICAS	120,266	120,266	120,266	120,266	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86166	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	05-021	OBRAS PUBLICAS	20,002	20,002	20,002	20,002	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
88928	REHABILITACION DE CASA HABITACION DEL SR. RAYMUNDO MENDOZA	31-GUERRERO	05-029	OBRAS PUBLICAS	2,522	2,522	2,522	2,522	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118876	REHABILITACION DE CELDAS EN CERESO DISTRITAL	31-GUERRERO	03-025	OBRAS PUBLICAS	9,243	9,243	9,243	9,243	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85908	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSECITO AGUIRRE	31-GUERRERO	05-018	OBRAS PUBLICAS	7,369	7,369	7,369	7,369	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82295	REHABILITACION DE LOSAS EN VADO	31-GUERRERO	05-004	OBRAS PUBLICAS	17,715	17,715	17,715	17,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
79411	REHABILITACION DE MUSEO	31-GUERRERO	05-001	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,476	58,476	58,476	58,476	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89239	REHABILITACION DE OFICINA DE SISTEMAS	31-GUERRERO	05-040	OBRAS PUBLICAS	5,408	5,408	5,408	5,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89261	REHABILITACION DE OFICINAS DE ASUNTOS INDIGENAS Y TRANSPARENCIA	31-GUERRERO	05-042	OBRAS PUBLICAS	24,064	24,064	24,064	24,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89226	REHABILITACION DE OFICINAS DE GANADERIA	31-GUERRERO	05-039	OBRAS PUBLICAS	23,229	23,229	23,229	23,229	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89217	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	31-GUERRERO	05-038	OBRAS PUBLICAS	20,016	20,016	20,016	20,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89284	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y DES. RURAL	31-GUERRERO	05-044	OBRAS PUBLICAS	40,744	40,744	40,744	40,744	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
89326	REHABILITACION DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR	31-GUERRERO	05-046	OBRAS PUBLICAS	18,247	18,247	18,247	18,247	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86530	REHABILITACION DE OFICINAS DE REG.CIVIL	31-GUERRERO	05-027	OBRAS PUBLICAS	26,503	26,503	26,503	26,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
118814	REHABILITACION DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	31-GUERRERO	03-024	OBRAS PUBLICAS	2,032	2,032	2,032	2,032	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85934	REHABILITACION DE PILA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	05-019	OBRAS PUBLICAS	21,755	21,755	21,755	21,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89311	REHABILITACION DE PRES. SECCIONAL	31-GUERRERO	05-045	OBRAS PUBLICAS	16,277	16,277	16,277	16,277	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86308	REHABILITACION DE SALON SOCIAL	31-GUERRERO	05-024	OBRAS PUBLICAS	44,625	44,625	44,625	44,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114918	REHABILITACION DE TECHUMBRE DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	05-082	OBRAS PUBLICAS	3,509	3,509	3,509	3,509	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89275	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PRES. SECCIONAL DE TOMOCHI	31-GUERRERO	05-043	OBRAS PUBLICAS	58,323	58,323	58,323	58,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117801	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN SALON	31-GUERRERO	03-033	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN SALON	16,846	16,846	16,846	16,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
89185	REHABILITACION MURO EN CANCHA DE FRONTENIS	31-GUERRERO	05-036	OBRAS PUBLICAS	18,783	18,783	18,783	18,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119202	REHAB.SALA DE JUNTAS DE LA PRES. MUNICIPAL	31-GUERRERO	03-030	OBRAS PUBLICAS	1,580	1,580	1,580	1,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117099	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPORACA	31-GUERRERO	03-041	OBRAS PUBLICAS	13,356	13,356	13,356	13,356	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117537	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHAB. DE LA CALLE FELIPE ANGELES	31-GUERRERO	03-037	OBRAS PUBLICAS	3,369	3,369	3,369	3,369	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117321	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHAB. DE LA CALLE LUIS MOYA	31-GUERRERO	03-039	OBRAS PUBLICAS	1,076	1,076	1,076	1,076	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117222	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHAB. DE LA CALLE OCAMPO	31-GUERRERO	03-040	OBRAS PUBLICAS	7,251	7,251	7,251	7,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
117473	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHAB. DE LA CALLE 20 DE NOV.	31-GUERRERO	03-038	OBRAS PUBLICAS	4,013	4,013	4,013	4,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119495	SUMINISTRO EQUIPO DE AIRE PARA EL CERESO DISTRITAL	31-GUERRERO	03-020	OBRAS PUBLICAS	23,896	23,896	23,896	23,896	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
137651	REHAB. COMISARIA COL. TALLERES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240803	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	264,472	264,472	264,472	264,472	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137652	REHABILITACION OFICINAS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240663	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,103,635	1,103,635	1,103,635	1,103,635	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137653	REHABILITACION CAMELONES AV. REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240782	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	51,888	51,888	51,888	51,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137654	REHABILITACION DE AREAS VERDES	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240837	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	128,792	128,792	128,792	128,792	100.0%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	
137655	SALA DE TORNOS MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240809	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	335,242	335,242	335,242	335,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128258	APORTACION MPAL AL PROGRAMA PIEM PARA LA OBRA 3600527 REHABILITACION DEL CUALTEL II ETAPA	36-JIMÉNEZ	592-02-04-3600527	OBRAS PUBLICAS	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
128174	REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA PRI	36-JIMÉNEZ	592-02-10/14	OBRAS PUBLICAS	120,143	120,143	120,143	120,143	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128175	REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES EJIDO TORREONCITOS	36-JIMÉNEZ	592-02-10/13	OBRAS PUBLICAS	122,961	122,961	122,961	122,961	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148726	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA	37-JUÁREZ	528714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	7,361,034	7,361,034	7,361,034	7,361,034	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	4,108.00	4,108.00	100.0%	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO
148727	BACHEO POR ADMINISTRACION (SELLO)	37-JUÁREZ	510314.0	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267,488	267,488	267,488	267,488	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	244.58	244.58	100.0%	
148728	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y TERRAZAS DE LA UABJ	37-JUÁREZ	512614	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	199,820	199,820	199,820	199,820	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148729	MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	37-JUÁREZ	523914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	5,594,399	5,594,399	5,594,399	5,594,399	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	108,096.00	108,096.00	100.0%	MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA Y/O RETIRO DE MATERIALES RELACIONADO CON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.
148730	OPERACION DE MAQUINARIA PESADA	37-JUÁREZ	526914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	479,192	479,192	479,192	479,192	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES, DIESEL, GASOLINA
148731	PINTURA PARA PARQUES	37-JUÁREZ	531313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	779,899	779,899	779,899	779,899	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148732	REGENERACION DEL CAMINO REAL	37-JUÁREZ	510414	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	9,065,469	9,065,469	9,065,469	9,065,469	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
166839	REHABILITACIÓN DE PARQUE RIVERAS DEL BRAVO	37-JUÁREZ	538830	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	338,628	338,628	338,628	338,628	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148733	REHABILITACION DE ESC. SEC. EST. NO. 3012	37-JUÁREZ	524314/OAF157	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,662,159	1,662,159	1,662,159	1,662,159	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,992.00	6,992.00	100.0%	CONSTRUCCION EN M2 DE DOMO Y CANCHA Y 128 ML DE BARDA
148749	REHABILITACION DE ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA	37-JUÁREZ	524314/OAF049	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	470,582	470,582	470,582	470,582	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA Y BAÑOS.
148750	REHABILITACION DE ESCUELA SEC. FED. NO. 7	37-JUÁREZ	524314/OAF135	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	495,624	495,624	495,624	495,624	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,513.30	1,513.30	100.0%	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MAESTROS
148751	REHABILITACION DE GABINETES DE CONTROL DE LA RED DE ALUMBRADO	37-JUÁREZ	508213	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,183,440	2,183,440	2,183,440	2,183,440	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
155148	REHABILITACION DE MIRADORES	37-JUÁREZ	512114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	554,550	554,550	554,550	554,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA RED DE ALUMBRADO EN MIRADORES DEL CAMINO REAL.
148752	REHABILITACION DE OFICINA EN PANTEON SAN RAFAEL	37-JUÁREZ	508613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	86,832	86,832	86,832	86,832	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 50 PILETAS Y REHABILITACION DE LOSA DE OFICINA.
148753	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO	37-JUÁREZ	531513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,994,217	1,994,217	1,994,217	1,994,217	100.0%	0	0	LUMINARIA	8,500.00	8,500.00	100.0%	

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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
159447	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA III		37-JUÁREZ	532914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,758,581	1,758,581	1,758,581	1,758,581	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148754	REHABILITACION DEL AQUADIF		37-JUÁREZ	527114	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,673,988	1,673,988	1,673,988	1,673,988	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148755	REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ		37-JUÁREZ	512014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	3,333,346	3,333,346	3,333,346	3,333,346	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INCREMENTO POR OFICIO 2011-PIEM-A-0094
148756	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO		37-JUÁREZ	507413	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	932,988	932,988	932,988	932,988	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL.
148757	REHABILITACION PARQUE ORIENTE		37-JUÁREZ	533014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,379,213	2,379,213	2,379,213	2,379,213	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164339	REMODELACION EN MUSEO DEL CHAMIZAL		37-JUÁREZ	533716	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	43,124	43,124	43,124	43,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN.
148758	RESTITUCION DE CARPETA ASFALTICA		37-JUÁREZ	526014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	18,457,903	18,457,903	18,457,903	18,457,903	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	74,485.00	74,485.00	100.0%	
148759	SEÑALIZACION VERTICAL		37-JUÁREZ	508413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,698,291	1,698,291	1,698,291	1,698,291	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MATERIAL PARA SENALIZACION: PAPEL, LAMINA, TUBULAR, SOLDADURA, PULIDORES, ARENA
107724	RED DE DRENAJE		47-MORIS	5920040004	OBRAS PUBLICAS	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
107725	REHAB. DE VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO		47-MORIS	592.08-008	OBRAS PUBLICAS	152,709	152,709	152,709	152,709	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
144381	REHABILITACION DE PANTEONES DE LA CIUDAD		52-QJINAGA	592000219	SERVICIOS PUBLICOS	1,683	1,683	1,683	1,683	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
143934	REHABILITACION PANTEON EL ULTIMO REFUGIO		52-QJINAGA	592000200	OBRAS PUBLICAS	5,855	5,855	5,855	5,855	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
130686	CABALLOS POLICIA MONTADA		17-CUAUHTÉMOC	1005	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	
130568	COMPRA 143 EQUIPOS DE COMPUTO		17-CUAUHTÉMOC	1003	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	889,507	889,507	889,507	889,507	100.0%	0	0	EQUIPO	143.00	143.00	100.0%	
150327	EQUIPO DE COMPUTO Y GABINETE		17-CUAUHTÉMOC	1007	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	438,276	438,276	438,276	438,276	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
130613	RADIOS SEGURIDAD PÚBLICA		17-CUAUHTÉMOC	1004	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	366,952	366,952	366,952	366,952	100.0%	0	0	UNIDAD	7.00	7.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
31311	ADQUISICION DE CHASIS CABINA SEMINUEVO		19-CHIHUAHUA	2011SP000035	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	411,750	411,750	411,750	411,750	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
79252	CAMION USADO INTERNACIONAL MODELO 1988 Y 1990		21-DELICIAS	5403-5	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	339,300	339,300	339,300	339,300	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
79253	CAMIONETAS VOLSWAGEN SAVEIRO MODELO 2012		21-DELICIAS	5403-7	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	172,148	172,148	172,148	172,148	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	
79254	DESMALIZADORA FS-450		21-DELICIAS	5403-	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	25,186	25,186	25,186	25,186	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
79255	EQUIPO DE COMPUTO		21-DELICIAS	5405-1-3	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	288,165	288,165	288,165	288,165	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE INTEGRA POR 11 COMPUTADORAS, 4 IMPRESORAS Y PROYECTOR Y 4 CÁMARAS
79256	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT		21-DELICIAS	5403-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	75,271	75,271	75,271	75,271	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%	
79257	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		21-DELICIAS	5402	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	198,780	198,780	198,780	198,780	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	INCLUYE CUBRESILLAS, MODULO PUNTO DE VENTA Y SCANNER, SILLAS, ARCHIVEROS
79258	TABLERO MARCADOR		21-DELICIAS	5403-7	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	42,920	42,920	42,920	42,920	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
128176	ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD 450-490 MHZ 4W 128C PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		36-JIMÉNEZ	592-03-03	OFICIALIA MAYOR	60,169	60,169	60,169	60,169	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
128177	AQUISICION DE UN EXHIBIDOR DE TROFEOS PARA EL SALON DE LA FAMA		36-JIMÉNEZ	592-03-02-21	OFICIALIA MAYOR	13,600	13,600	13,600	13,600	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
128178	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO CP1525 NM (E875A)		36-JIMÉNEZ	592-03-02	OFICIALIA MAYOR	5,989	5,989	5,989	5,989	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
128179	MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA PARA EL AREA DE PLANEACION MPAL		36-JIMÉNEZ	592-03-02-12	OFICIALIA MAYOR	7,176	7,176	7,176	7,176	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
148760	EQUIPAMIENTO DE AULAS CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES		37-JUÁREZ	515616	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	32,060	32,060	32,060	32,060	100.0%	0	0	PIEZA	36.00	36.00	100.0%	24 TARIMAS, 12 BANCOS. SE ADQUIRIO EL MATERIAL PARA LA FABRICACION.
148761	EQUIPO DE COMUNICACIONES		37-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
130542	COMPRA DE SERVIDORES		17-CUAUHTÉMOC	1006	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	857,993	857,993	857,993	857,993	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
5170	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS SITIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		19-CHIHUAHUA	2011SIO00003	COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	997,590	997,590	997,590	997,590	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
31199	SISTEMAS DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS		19-CHIHUAHUA	2011DU000012	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,380	40,380	40,380	40,380	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
79259	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ARMONIZACION CONTABLE	21-DELIAS	5409-2-3-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	779,989	779,989	779,989	779,989	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
148762	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD	37-JUÁREZ	503009	TESORERIA MUNICIPAL	36,865	36,865	36,865	36,865	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	1 EQUIPO DE COMPUTO Y 2 SUMADORAS
148763	EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37-JUÁREZ	501208	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS, 1 SCANNER, 1 IMPRESORA.
	MAQUINARIA															
130482	GATO BOMBA MOTOR HIDRAULICO PARA BOMBEROS	17-CUAUHTÉMOC	1002	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	
130397	REMOLQUE TIPO TRAILA PARA POLICIA MONTADA	17-CUAUHTÉMOC	1001	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	32,475	32,475	32,475	32,475	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
260	ADQUISICION DE BARREDORAS	19-CHIHUAHUA	2011SP000015	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	4,279,240	4,279,240	4,279,240	4,279,240	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
261	ADQUISICION DE GRUAS SEMINUEVAS TIPO CANASTILLA 11.98 MT	19-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%	
128180	ADQUISICION DE UN TOPADOR FRONTAL DE ORUGA MARCA CARTEPILLAR TIPO DSH	36-JIMÉNEZ	592-02-12-20	OFICIALIA MAYOR	920,000	920,000	920,000	920,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
128181	ADQUISICION UNA BASCULA GANADERA MARCA REVUELTA CAP 5000 X 0.500 MOD RG PLATAFORMA 4X 2 MTS CON DISPOSITIVO INDICADOR	36-JIMÉNEZ	592-03-03	OFICIALIA MAYOR	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
158076	ACUMULADORES PARA BACHEO	37-JUÁREZ	509914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,254	1,254	1,254	1,254	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
158945	ADQUISICION DE GRUA	37-JUÁREZ	526113	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	795,600	795,600	795,600	795,600	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
166540	COMPRESORES EN CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	37-JUÁREZ	536813	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	134,995	134,995	134,995	134,995	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES COMPRESORES EN CAMARA DE REFRIGERACION.
148764	JUAREZ LIMPIO	37-JUÁREZ	508913	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	588,602	588,602	588,602	588,602	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.99	99.0%	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE JARDIN, 12 ORILLADORAS, 2 MOTOSIERRAS Y COMBUSTIBLE.
148811	MANTENIMIENTO DE CLIMA PARA AREA DE REGIDORES	37-JUÁREZ	528002	REGIDORES	977,687	977,687	977,687	977,687	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE UNIDAD DE REFRIGERACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
148812	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	37-JUÁREZ	525714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	870,245	870,245	870,245	870,245	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	REFACCIONES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
148765	MAQUINARIA PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	37-JUÁREZ	507613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	377,568	377,568	377,568	377,568	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MAQUINARIA CHICA COMO ORILLADORAS, CORTADORAS, SOPLADORAS, MOTOSIERRAS, ETC.
148766	MAQUINARIA Y REFACCIONES PARA BACHEO	37-JUÁREZ	525914	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	433,113	433,113	433,113	433,113	100.0%	0	0	LOTE	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
148818		REFACCIONES	37-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
148767		UNIDADES DE REFRIGERACION PARA UABJ	37-JUÁREZ	513214	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	94,659	94,659	94,659	94,659	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	5 UNIDADES DE REFRIGERACION.
		OTROS															
123709		ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17-CUAUHTÉMOC	17A05	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	379,900	379,900	379,900	379,900	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE
123710		INSTALACION DE BUTACAS EN ESTADIO MANUEL LOCO RENTERIA	17-CUAUHTÉMOC	170013	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	115,768	115,768	115,768	115,768	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
10097		ADQUISICION DE CAJA PARA LA UNIDAD QUE LEVANTA ANIMALES MUERTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	2011SP00032	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	60,088	60,088	60,088	60,088	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
262		ADQUISICION DE HERRAMIENTA	19-CHIHUAHUA	2011SP00019	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%	
263		APORTACION PARA LA OPERACION DE CENTRO FUNDACION EDUARDO TRESPALACIOS	19-CHIHUAHUA	2011AT000026	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
31223		APOYO A CENTROS COMUNITARIOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	19-CHIHUAHUA	2011AT000419	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
316		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEL GIMNASIO COL DEPORTISTAS	19-CHIHUAHUA	2011AT000418	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
79260		CAMION GRUA GMC 1995	21-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%	
79261		LECTORES BIOMETRICOS	21-DELICIAS	5403-	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	15,538	15,538	15,538	15,538	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
79262		MOTOCICLETAS HONDA	21-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%	
136208		ADQUISICION DE CAJA PARA CUATRIMOTO	27-GUACHOCHI	592-00-018	TESORERIA MUNICIPAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136209		CUOTAS IMSS-ISPT-SINDICATO	27-GUACHOCHI	592-00-023	TESORERIA MUNICIPAL	371,187	371,187	371,187	371,187	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	3.00	75.0%	
136210		IMPRESA	27-GUACHOCHI	592-00-19	TESORERIA MUNICIPAL	7,656	7,656	7,656	7,656	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136211		INSTALACION LUCES EMERGENCIA	27-GUACHOCHI	592-00-024	TESORERIA MUNICIPAL	36,955	36,955	36,955	36,955	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136212		MULTA DE EXTRAVIO DE ARMAS	27-GUACHOCHI	592-00-020	TESORERIA MUNICIPAL	1,990	1,990	1,990	1,990	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
136213		PAGO DE NEUMATICOS	27-GUACHOCHI	592-00-022	TESORERIA MUNICIPAL	80,710	80,710	80,710	80,710	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136214		PAGO DE UNIFORMES	27-GUACHOCHI	592-00-021	TESORERIA MUNICIPAL	20,304	20,304	20,304	20,304	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136215		PINTURA Y ROTULA DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	592-00-019	TESORERIA MUNICIPAL	25,770	25,770	25,770	25,770	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137656		NUEVO GIMNASIO (CONTRATO ENERGIA ELECTRICA)	32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240649	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	59,130	59,130	59,130	59,130	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%	
128637		ADQUISICION DE CAMION RURAL INTERNACIONAL H	36-JIMÉNEZ	592-02-12/01	OBRAS PUBLICAS	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128683		ADQUISICION DE LAP TOP MARCA GATE WAY MOD NY57H13M	36-JIMÉNEZ	592-02-12/12	OBRAS PUBLICAS	9,876	9,876	9,876	9,876	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128182		BECAS MUNICIPALES	36-JIMÉNEZ	592-03-0001	TESORERIA	737,640	737,640	737,640	737,640	100.0%	0	0	ACCIDENTE	1.00	1.00	100.0%	
128183		EQUIPO PARA ACONDICIONAR VEHICULO PARA AMBULANCIA	36-JIMÉNEZ	592-03-03	OFICIALIA MAYOR	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148768		EQUIPAMIENTO CENTRO HISTORICO	37-JUÁREZ	518530/OAF038	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	431,977	431,977	431,977	431,977	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%	6 IMPRESORAS, 16 COMPUTADORAS, 1 PROYECTOR, 3 SCANNER, PLOTTER, LAPTOP.
148769		EQUIPAMIENTO DE TRABAJO DE PRENSA	37-JUÁREZ	500506	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	97,793	97,793	97,793	97,793	100.0%	0	0	PIEZA	8.00	8.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS, 2 FLASH, 2 CAMARAS DE VIDEO, 2 LAMPARAS PARA CAMARA.
148770		EQUIPAMIENTO PARA ALBERGUE GRANJA HOGAR	37-JUÁREZ	525325	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	726,075	726,075	726,075	726,075	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD, ADQUISICION DE LAVADORA Y SECADORA Y VAN PARA 15 PASAJEROS.
148771		EQUIPAMIENTO PARA ATENCION CIUDADANA	37-JUÁREZ	507113	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4,218	4,218	4,218	4,218	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 CAMARAS DIGITALES.
155468		EQUIPAMIENTO PARA AUDIENCIAS	37-JUÁREZ	513314	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	92,130	92,130	92,130	92,130	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS CARPAS.
148772		EQUIPAMIENTO PARA CAMEF	37-JUÁREZ	525525	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	366,306	366,306	366,306	366,306	100.0%	0	0	PIEZA	134.00	134.00	100.0%	35 COMPUTADORAS, 1 CONMUTADOR E INSTRUMENTOS MUSICALES
148773		EQUIPAMIENTO PARA CENTOS COMUNITARIOS HABITAT	37-JUÁREZ	530932	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	2,060,535	2,060,535	2,060,535	2,060,535	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
153540		EQUIPAMIENTO PARA CONTRALORIA	37-JUÁREZ	503510	CONTRALORIA MUNICIPAL	14,688	14,688	14,688	14,688	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	ADQUISICION DE TRES CAMARAS DE VIDEO, CON 3 TARJETAS DE MEMORIA.
148774		EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION TECNICA	37-JUÁREZ	507213.0	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	24,252	24,252	24,252	24,252	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LAPTOP, COMPUTADORA, SILLA, PANTALLA Y TONER.
148775		EQUIPO DE COMPUTO	37-JUÁREZ	502809	TESORERIA MUNICIPAL	3,546	3,546	3,546	3,546	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE IMPRESORA
148776		EQUIPO DE COMPUTO PARA PLANEACION	37-JUÁREZ	521233	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	38,929	38,929	38,929	38,929	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LAPTOP, ESCANER, DISCO DURO, REFACCIONES PARA COMPUTO Y TONER.

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
148777	EQUIPO DE COMUNICACION		37-JUÁREZ	501008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,994	21,994	21,994	21,994	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	ADQUISICION DE RADIOS
148778	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DIRECCION DE COMERCIO		37-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 SEÑALAMIENTOS.
148779	EQUIPO PARA CONTINGENCIAS DE VIRUS		37-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%	
148780	EQUIPO PARA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA		37-JUÁREZ	509113	DIACCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	65,776	65,776	65,776	65,776	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MATERIAL PARA CAMBIO Y REPARACION DE BOMBA DE SANGRE, ATURDIDOR NEUMATICO.
158306	EQUIPO PARA PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL		37-JUÁREZ	514815	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	22,208	22,208	22,208	22,208	100.0%	0	0	EQUIPO	19.00	19.00	100.0%	ADQUISICION DE 19 EXTINGUIDORES DE 6 KGS.
154434	HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO		37-JUÁREZ	507913	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	85,146	85,146	85,146	85,146	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE TALADROS, MULTIMETROS, LAMPARAS RECARGABLES,CARGADOR DE BATERIAS,ETC.
148781	MATERIAL PARA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA		37-JUÁREZ	524613	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	68,007	68,007	68,007	68,007	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MANTAS Y PUNZONES
148813	MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA		37-JUÁREZ	512714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,204	27,204	27,204	27,204	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE PULIDORA DE PISO Y MATERIAL PARA LIMPIEZA
148782	PROGRAMA DEL MENOR VULNERABLE		37-JUÁREZ	525425	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,626	12,626	12,626	12,626	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 RADIOS
148783	PROGRAMA SCUAM		37-JUÁREZ	506913	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	119,821	119,821	119,821	119,821	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGITAL, IMPRESORA, GUILLOTINA, ARCHIVERO, PIZARRON, CALENDARIO, MEMORIAS, JUEGOS INTERACTIVOS, ETC.
148784	RADIOS DE COMUNICACION		37-JUÁREZ	527413	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	72,601	72,601	72,601	72,601	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	25.00	100.0%	25 RADIOS Y ACCESORIOS.
159653	ADQUICISION EQUIPO SONIDO AUDITORIO		41-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																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
10078	APOYOS A GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS Y BECAS PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES		19-CHIHUAHUA	2011AT000389	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	PERSONA	37.00	37.00	100.0%	
264	PROGRAMA DE CAPACITACION		19-CHIHUAHUA	2011DU000004	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
117914	SUMINISTRO DE CHEQUERAS ESPECIALES PARA GASTOS DEL FONDO		31-GUERRERO	03-022	TESORERIA MUNICIPAL	4,451	4,451	4,451	4,451	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
137657	APOYO A ESCUELAS		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240687	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	279,932	279,932	279,932	279,932	100.0%	0	0	APOYO	8.00	8.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
137658	APOYO PARA VIVIENDA		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240762	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	301,505	301,505	301,505	301,505	100.0%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%	
137659	DIVERSAS EROGACIONES		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920030004	TESORERIA MUNICIPAL	21,648	21,648	21,648	21,648	100.0%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137660	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920240144	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	398,041	398,041	398,041	398,041	100.0%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
137661	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920060000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	23,088,621	23,088,621	23,088,621	23,088,621	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
148785	ADITAMIENTOS PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA		37-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.
148786	BECAS PARA CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL		37-JUÁREZ	518021	COORDINACION DE DIRECCIONES	3,156,396	3,156,396	3,156,396	3,156,396	100.0%	0	0	BECA	833.00	833.00	100.0%	
148787	CAMINATAS EN EL CHAMIZAL		37-JUÁREZ	532313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	194,176	194,176	194,176	194,176	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO,TRIPTICOS, ENGOMADOS,PULSERAS Y MANTAS PARA EVENTO.
159298	CAMPAÑA DE MATERIAL ORTOPÉDICO TOXINA BOTULINICA		37-JUÁREZ	530832	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	115,115	115,115	115,115	115,115	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148788	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO-UTERINO		37-JUÁREZ	528932	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	135,231	135,231	135,231	135,231	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148789	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL		37-JUÁREZ	529032.0	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	127,350	127,350	127,350	127,350	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148790	CONTRALORIA		37-JUÁREZ	529232	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	62,119	62,119	62,119	62,119	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148791	CURSO DE COMPUTACION BASICA		37-JUÁREZ	529432	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	274,815	274,815	274,815	274,815	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
159107	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA		37-JUÁREZ	529532	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	211,650	211,650	211,650	211,650	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CURSO DIRIGIDO A CIUDADANOS Y USUARIOS DE CENTROS COMUNITARIOS.
148792	CURSO DE INGLES BASICO		37-JUÁREZ	529632	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	212,741	212,741	212,741	212,741	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148793	CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		37-JUÁREZ	529732	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	54,345	54,345	54,345	54,345	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148794	CURSO DE REGULARIZACION EDUCATIVA		37-JUÁREZ	529832	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	160,842	160,842	160,842	160,842	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
159129	CURSO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS		37-JUÁREZ	529932	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	201,330	201,330	201,330	201,330	100.0%	0	0	LOTE	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
159151	CURSO DE SERIGRAFÍA		37-JUÁREZ	530032	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	30,316	30,316	30,316	30,316	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
159175	CURSO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		37-JUÁREZ	530132	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	1,252,800	1,252,800	1,252,800	1,252,800	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148795	ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL		37-JUÁREZ	530232	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	120,105	120,105	120,105	120,105	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148796	EVENTOS PARA EDUCACION Y CULTURA		37-JUÁREZ	527216/OAF118	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	797,878	797,878	797,878	797,878	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE LLEVARON A CABO VARIOS EVENTOS PARA CENTENARIO DE LA TOMA DE JUAREZ.
148797	HERRAMIENTA MENOR		37-JUÁREZ	509714	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	320,647	320,647	320,647	320,647	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CARRETILLA, CHALECOS, CINTA METRICA, ESCOBAS, GUANTES, PALAS, ETC.
148807	HERRAMIENTA PARA DIRECCION DE LIMPIA		37-JUÁREZ	507313	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	60,995	60,995	60,995	60,995	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ORILLADORAS, ASADONES, ESCOBETILLAS, PALAS, SOPLADORES, MACHETES, ETC.
148808	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO		37-JUÁREZ	512814	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	91,294	91,294	91,294	91,294	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148809	HONORARIOS PARA CENTRO HISTORICO		37-JUÁREZ	518530/INE	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	547,491	547,491	547,491	547,491	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
159272	MÓDULO PARA PROMOCIÓN SOCIAL		37-JUÁREZ	530432	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	171,220	171,220	171,220	171,220	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
79230	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		2-ALDAMA	592-07-007	TESORERIA	819,500	819,500	819,500	819,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159405	COMISIONES BANCARIAS		7-BALLEZA	592 09 001	TESORERIA	634	634	634	634	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136831	COMISIONES BANCARIAS		9-BOCOYNA	592000261	TESORERIA MINICIPAL	2,913	2,913	2,913	2,913	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136899	PAGO DE DEUDA PUBLICA		9-BOCOYNA	592-00-0280	TESORERIA MUNICIPAL	1,798,201	1,798,201	1,798,201	1,798,201	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	
157881	COMISIONES BANCARIAS		10-BUENAVENTURA	592-04-004	TESORERIA	7,254	7,254	7,254	7,254	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181616	COMPLEMENTO PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		10-BUENAVENTURA	592-01-0001	TESORERIA	571,989	571,989	571,989	571,989	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157882	CREDITO AL SALARIO		10-BUENAVENTURA	592-05-005	TESORERIA	21,003	21,003	21,003	21,003	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181615	CREDITO AL SALARIO DIC		10-BUENAVENTURA	592-05-005	TESORERIA	71,272	71,272	71,272	71,272	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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
185793	PAGO DEUDA INST. FINANCIERAS		10-BUENAVENTURA	592-00-0002	TESORERIA MUNICIPAL	67,256	67,256	67,256	67,256	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157883	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		10-BUENAVENTURA	592-01-0001	TESORERIA	1,261	1,261	1,261	1,261	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107777	PAGO DE DEUDA		12-CARICHÍ	592-02-001	TESORERIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136587	COMISIONES BANCARIAS		16-LA CRUZ	592-00-001	TESORERIA MUNICIPAL	727	727	727	727	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124157	COMISIONES BANCARIAS		17-CUAUHTÉMOC	003	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,572	1,572	1,572	1,572	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159569	PAGO PRESTAMO FINANZAS		18-CUSHUIRIACHI	592-00-001	TESORERIA	231,968	231,968	231,968	231,968	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79263	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010 PRESUPUESTADAS EN EL 2011		21-DELICIAS	2102	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	9,368,352	9,368,352	9,368,352	9,368,352	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DE ANTICIPO EN LA APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, SE NOS ESTAN DESCONTANDO \$ 5,000,000 Y DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES \$ 4,316,395.96
159616	COMISIONES BANCARIAS		26-GRAN MORELOS	592-06-009	TESORERIA	2,399	2,399	2,399	2,399	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136216	COMISIONES BANCARIAS		27-GUACHOCHI	592-01-006	TESORERIA	4,611	4,611	4,611	4,611	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136070	ABONO PASIVOS CFE		28-GUADALUPE	592-012-010	TESORERIA MUNICIPAL	586,596	586,596	586,596	586,596	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148824	PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO		37-JUÁREZ	501309	TESORERIA MUNICIPAL	44,249,172	44,249,172	44,249,172	44,249,172	100.0%	0	0	PESOS	44,249,172.00	44,249,172.00	100.0%	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO AL MUNICIPIO.
156537	MANEJO DE CUENTA		38-JULIMES	592-015-REF66	TESORERIA	484	484	484	484	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156538	PAGO PRESTAMO BANOBRAS		38-JULIMES	592-00-0019	TESORERIA	335,151	335,151	335,151	335,151	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
199995	EQUIPAMIENTO		40-MADERA	-	SEG PUBLICA	48,637	48,637	48,637	48,637	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
199928	PAGO DE CREDITO		40-MADERA	-	TESORERIA	5,945,500	5,945,500	5,945,500	5,945,500	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
159654	COMISIONES		41-MAGUARICHI	592-01-001	TESORERIA	789	789	789	789	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61163	PRESTAMO BANOBRAS		45-MEOQUI	02/2011	TESORERIA	6,791,656	6,791,656	6,791,656	6,791,656	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	SE MODIFICO EL MONTO DEL PRESTAMO DEBIDO A QUE SE CONVIÑO CON BANOBRAS EL PAGO DEL CAPITAL CON RECURSOS PROPIOS SE ESTAN PAGANDO UNICAMENTE INTERESES

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
54458	PAGO DEUDA SECRETARIA DE HACIENDA	46-MORELOS	592-01-001	TESORERIA MUNICIPAL	346,002	346,002	346,002	346,002	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
123298	PAGO DEUDA	54-RIVA PALACIO	592-01-001	TESORERIA	1,472,348	1,472,348	1,472,348	1,472,348	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158917	PAGO DE DEUDA	55-ROSALES	592-01-001	TESORERIA	3,419,243	3,419,243	3,419,243	3,419,243	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34340	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	56-ROSARIO	592-04	TESORERIA MUNICIPAL	60,980	60,980	60,980	30,980	50.8%	0	0	CONTRIBUYENTE	1.00	0.50	50.0%	SE TIENE CONTEMPLADO EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PAGO DE PASIVO.
125554	ADQUISICION VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	01/10/11	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	49,831	49,831	49,831	49,831	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
125662	PAGO BANOBRAS 2010	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	BANOBRAS-1-11	TESORERIA	599,800	599,800	599,800	599,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61365	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	01	TESORERIA MUNICIPAL	8,597	8,597	8,597	8,597	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS
61635	INTERESES ADQUISICION DE PATRULLAS	60-SANTA BÁRBARA	03	TESORERIA MUNICIPAL	48,894	48,894	48,894	48,894	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	SE ADQUIRIERON PATRULLAS FINANCIADAS PARA SEGURIDAD PUBLICA POR LO QUE GENERARON INTERESES Y AL TERMINO DE ESTE AÑO, SE ABONARON 4 MENSUALIDADES.
136695	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	592-02001	TESORERIA	303	303	303	303	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152254	COMISIONES BANCARIAS	62-SAUCILLO	592-002	TESORERIA MUNICIPAL	380	380	380	380	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
152231	DEUDA DEL CADER	62-SAUCILLO	592-002-0013	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152212	PAGO DE DEUDA PUBLICA	62-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%	
139431	COMISIONES BANCARIAS	63-TEMÓSACHI	592-012-0001	TESORERIA MUNICIPAL	292	292	292	292	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
170578	COMISIONES BANCARIAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-09-0001	TESORERIA	2,824	2,824	2,824	2,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
211514	COMOCONES OCT-DIC	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-009-0001	TESORERIA MUNICIPAL7210	7,210	7,210	7,210	7,210	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
146864	COMPOSTURA DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	115,016	115,016	115,016	115,016	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

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	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		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos						
												18					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
146865	COMPRA DE VEHICULO V.W. SAVEIRO PARA SEGURIDAD PUBLICA		1-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%	
146866	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA		1-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%	
147095	MATERIAL DIVERSO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		1-AHUMADA	592-01-0001-A	TESORERIA MUNICIPAL	54,880	54,880	54,880	54,880	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
146867	MATERIAL EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA		1-AHUMADA	592-09-009	TESORERIA	7,088	7,088	7,088	7,088	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147318	PAGO AGUINALDOS P/SEGURIDAD PUBLICA		1-AHUMADA	592-01-0009	TESORERIA MUNICIPAL	356,600	356,600	356,600	356,600	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146868	PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		1-AHUMADA	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	290,927	290,927	290,927	290,927	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146869	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		1-AHUMADA	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	2,636,311	2,636,311	2,636,311	2,636,311	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
79231	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		2-ALDAMA	592-01-001	TESORERIA	3,768,249	3,768,249	3,768,249	3,768,249	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
70439	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA		3-ALLENDE	592 00 0014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,634	58,634	58,634	58,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	228.00	228.00	100.0%	
70359	SEGURIDAD PUBLICA		3-ALLENDE	592 00 0001	TESORERIA MUNICIPAL	2,622,829	2,622,829	2,622,829	2,622,829	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
87771	SEGURIDAD PUBLICA		4-AQUILES SERDÁN	DE LA LEGALIDAD	SEGURIDAD PUBLICA	577,834	577,834	577,834	577,834	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
36936	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA		5-ASCENSIÓN	8 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	536,917	536,917	536,917	536,917	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO UNICAMENTE SE REGISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
36937	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA		5-ASCENSIÓN	9 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	44,953	44,953	44,953	44,953	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
36938	EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB.		5-ASCENSIÓN	6 FM	TESORERIA	155,360	155,360	155,360	155,360	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE REGISTRA LA COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS AGENTES DE SEG. PUB.
36939	ESTANCIA DE CIPOI, PFP, SEDENA		5-ASCENSIÓN	7 FM	TESORERIA	157,661	157,661	157,661	157,661	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.
36940	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.		5-ASCENSIÓN	5 FM	TESORERIA	362,269	362,269	362,269	362,269	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20		21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
36941	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		5-ASCENSION	1 FM	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	4,997,685	4,837,248	4,837,248	4,837,248	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., MTTQ, EDIFICIO SEG. PUB., SEÑALAMIENTOS, ETC. LO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA.
159406	ADQ. DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA		7-BALLEZA	592-01-100	TESORERIA	26,840	26,840	26,840	26,840	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159407	ALIMENTACION PRESOS		7-BALLEZA	592-01-101	TESORERIA	5,900	5,900	5,900	5,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159408	COMBUSTIBLE		7-BALLEZA	592-02-004	TESORERIA	413,625	413,625	413,625	413,625	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159409	COMBUSTIBLE DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ABRIL MAYO		7-BALLEZA	592 06 0002	TESORERIA	180,438	180,438	180,438	180,438	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159410	COMPRA EQUIPO SEGURIDAD		7-BALLEZA	592-02-P0033	TESORERIA	68,012	68,012	68,012	68,012	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159411	LLANTAS Y SERVICIO UNIDADES SEGURIDAD		7-BALLEZA	592-02-005	TESORERIA	101,309	101,309	101,309	101,309	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
159412	MUNICIONES SEGURIDAD PUBLICA		7-BALLEZA	592 06 003	TESORERIA	14,112	14,112	14,112	14,112	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159413	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		7-BALLEZA	592-02-001	TESORERIA	1,400,488	1,400,488	1,400,488	1,400,488	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159414	NOMINJA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL MAYO		7-BALLEZA	592 06 001	TESORERIA	526,800	526,800	526,800	526,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159415	PAGO NOMINA SEGURIDAD		7-BALLEZA	592-01-009	TESORERIA	197,400	197,400	197,400	197,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136832	COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA		9-BOCOYNA	592000166	TESORERIA MUNICIPAL	1,047,150	1,047,150	1,047,150	1,047,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
136833	GASTOS VARIOS POR CONCEPTO SEGURIDAD PUBLICA		9-BOCOYNA	592000003	TESORERIA MUNICIPAL	524,185	524,185	524,185	524,185	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136851	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		9-BOCOYNA	592-00-262	TESORERIA MUNICIPAL	6,940,506	6,940,506	6,940,506	6,940,506	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136834	PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD		9-BOCOYNA	592000263	TESORERIA MUNICIPAL	51,238	51,238	51,238	51,238	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136835	REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD		9-BOCOYNA	592000176	TESORERIA MUNICIPAL	59,685	59,685	59,685	59,685	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136836	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA		9-BOCOYNA	592000266	TESORERIA MUNICIPAL	276,080	276,080	276,080	276,080	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
157884	ADQ. VEHICULO NISSAN	10-BUENAVENTURA	592-01-103	TESORERIA	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
157885	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	59201-0008	TESORERIA	416,369	416,369	416,369	416,369	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181617	COMBUSTIBLE VEHICULOS S. PUBLICA	10-BUENAVENTURA	59201-0008	TESORERIA	103,311	103,311	103,311	103,311	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185874	MANT. Y REPARACION COMANDACIA	10-BUENAVENTURA	592-01-0005 Y 0036	TESORERIA MUNICIPAL	17,605	17,605	17,605	17,605	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
157886	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES	10-BUENAVENTURA	592-01-007	TESORERIA	73,935	73,935	73,935	73,935	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157887	MANTENIMIENTO PATRULLAS	10-BUENAVENTURA	592-01-0006	TESORERIA	134,672	134,672	134,672	134,672	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181619	MANTENIMIENTOVHRIC. SEG PUBLICA	10-BUENAVENTURA	592-01-0006	TESORERIA	114,045	114,045	114,045	114,045	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
185847	NEUMATICAS Y CAMARAS	10-BUENAVENTURA	592-00-0040	TESORERIA MUNICIPAL	25,600	25,600	25,600	25,600	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
157888	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	592-01-002	TESORERIA	3,190,520	3,190,520	3,190,520	3,190,520	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
181620	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA(COMPE., VACACIONES, TIEMPO EXTRAJII	10-BUENAVENTURA	592-01-002	TESORERIA	1,620,024	1,620,024	1,620,024	1,620,024	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
181618	REPARACION EQUIPO COMUNICACIONES	10-BUENAVENTURA	592-01-007	TESORERIA	5,291	5,291	5,291	5,291	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
181622	TEL., AGUA, LUZ SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	592-01-0011	TESORERIA	12,026	12,026	12,026	12,026	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%	
157889	UNIFORMES E IMPERMEABLES	10-BUENAVENTURA	592-01-0055	TESORERIA	206,189	206,189	206,189	206,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
181621	UNIFORMES E IMPERMEABLES PERSONL S. P.	10-BUENAVENTURA	592-01-0055	TESORERIA	9,950	9,950	9,950	9,950	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
157890	VARIAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	592-01-0011	TESORERIA	80,250	80,250	80,250	80,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	11.00	11.00	100.0%	
157891	2 ARMAS Y UN PORTAFOLIO SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	592-01-101.	TESORERIA	16,564	16,564	16,564	16,564	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
107778	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	592-01-202	TESORERIA	721,757	721,757	721,757	721,757	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
107779	COMPRA EQUIPO COMPUTO SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	592 01 207	TESORERIA	16,522	16,522	16,522	16,522	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107780	DIESEL VEHICULOS	12-CARICHÍ	592=01=203	TESORERIA	33,794	33,794	33,794	33,794	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107781	GAS VEHICULOS	12-CARICHÍ	592=01=204	TESORERIA	19,952	19,952	19,952	19,952	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107782	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	12-CARICHÍ	592=01 206	TESORERIA	13,902	13,902	13,902	13,902	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
107783	MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	592 01 209	TESORERIA	182,765	182,765	182,765	182,765	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107784	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	592=01=201	TESORERIA MUNICIPAL	1,227,612	1,227,612	1,227,612	1,227,612	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107785	PAGO NOMINA SEGURIDAD	12-CARICHÍ	592.01.001	TESORERIA	272,802	272,802	272,802	272,802	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
107786	PARQUE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	592=01=205	TESORERIA	65,193	65,193	65,193	65,193	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136399	APOYO MEDICO SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	592-01-005	TESOREERIA MUNICIPAL	29,138	29,138	29,138	29,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136400	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	592-01-002	TESORERIA	22,488	22,488	22,488	22,488	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136401	PAGO A COMISARIOS EJIDALES	16-LA CRUZ	592-01-0006	TESORERIA MUNICIPAL	68,730	68,730	68,730	68,730	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
136403	SUELDO Y COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	592-01-002 Y003	TESORERIA	348,063	348,063	348,063	348,063	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
124158	SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	2.0	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,874,690	6,874,690	6,874,690	6,874,690	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159570	PAGO NOMINA SEGURIDAD	18-CUSHUIRIACHI	592-00-003	TESORERIA	1,116,585	1,116,585	1,116,585	1,116,585	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
265	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-CHIHUAHUA	2011SE000019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,949,024	8,949,024	8,949,024	8,949,024	100.0%	0	0	LITRO	833,333.00	833,333.00	100.0%	
266	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	2011SE000035	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	98,663,549	98,663,549	98,663,549	98,663,549	100.0%	0	0	PERSONA	1,125.00	1,125.00	100.0%	
267	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO COMANDANCIA DUAL CENTRO	19-CHIHUAHUA	2011OP000121	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	136,880	136,880	136,880	136,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20		21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
79264	INFONAVIT PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA		21-DELICIAS	5111	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	824,989	824,989	824,989	824,989	100.0%	0	0	PERSONA	169.00	169.00	100.0%	
79265	MANTENIMIENTO DE VIDEO-CAMARAS DE VIGILANCIA		21-DELICIAS	5302	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	441,239	441,239	441,239	441,239	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79266	SUELDOS Y PRESTACIONES DE NÓMINA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		21-DELICIAS	5101-1-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27,425,938	27,425,938	27,425,938	27,425,938	100.0%	0	0	PERSONA	351.00	351.00	100.0%	
79267	VEHICULOS VOLSWAGEN JETTA MODELO 2010		21-DELICIAS	5403-6	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	617,657	617,657	617,657	617,657	100.0%	0	0	VEHÍCULO	7.00	7.00	100.0%	VEHICULOS UTILIZADOS EN SEGURIDAD VIAL
49923	SEGURIDAD PUBLICA		23-GALEANA	592-01-0001	TESORERIA MUNICIPAL	1,671,737	1,671,737	1,671,737	1,552,985	92.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.92	92.0%	
173615	PROTECCION CIVIL Y EQUIPAMIENTO		24-SANTA ISABEL	PROTECCION CIVIL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	1,692,108	1,692,108	1,692,108	1,551,099	91.7%	0	0	ACTIVIDAD	1,692,108.00	1,551,099.00	91.7%	(ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN PROCESO)
161334	ALIMENTACION AGENTES SEGURIDAD		25-GÓMEZ FARIÁS	592-01-004	TESORERIA	32,848	32,848	32,848	32,848	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161335	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		25-GÓMEZ FARIÁS	592-1-002	TESORERIA	517,182	517,182	517,182	517,182	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
161336	MATERIALES SEGURIDAD PUBLICA		25-GÓMEZ FARIÁS	592-01-001	TESORERIA	45,890	45,890	45,890	45,890	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161337	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD OUBLICA		25-GÓMEZ FARIÁS	592-01-003	TESORERIA	994,000	994,000	994,000	994,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161338	SERV- FUNERARIOS		25-GÓMEZ FARIÁS	592-01-006	TESORERIA	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159617	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		26-GRAN MORELOS	592-06-001	TESORERIA	345,650	345,650	345,650	345,650	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136271	ABONO A PRESTAMO CON GOBIERNO DEL ESTADD		27-GUACHOCHI	592-00-025	TESORERIA MUNICIPAL	4,473,432	4,473,432	4,473,432	4,473,432	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136451	ADQUISICION DE ARMAS Y CARGADORES		27-GUACHOCHI	592-00-030	TESORERIA MUNICIPAL	155,684	155,684	155,684	155,684	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136217	ADQUISICION DE REFACCIONES		27-GUACHOCHI	592-01-007	TESORERIA	196,978	196,978	196,978	196,978	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136219	APORTACION A FONDO DE AHORRO		27-GUACHOCHI	592-01-002	TESORERIA	32,089	32,089	32,089	32,089	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136345	GASTOS DE FUNERARIOS		27-GUACHOCHI	592-00-027	TESORERIA MUNICIPAL	137,917	137,917	137,917	137,917	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
136226	MATERIAL Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	27-GUACHOCHI	592-01-014	TESORERIA	20,657	20,657	20,657	20,657	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
136227	PAGO DE COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	592-01-009	TESORERIA	881,824	881,824	881,824	881,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
136331	PAGO DE CONVENIO CON EL IMSS	27-GUACHOCHI	592-00-025A	TESORERIA MUNICIPAL	195,341	195,341	195,341	195,341	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	AL REGISTRO ANTERIOR A ESTE CONTIENE LOS MONTOS ERRONEOS ESTE ES EL CORRECTO, TIENEN EL MISMO NOMBRE, PERO SUPLICO TOMEN EN CUENTA ESTE NO EL OTRO
136303	PAGO DE CONVENIO CON IMSS	27-GUACHOCHI	592-00-026	TESORERIA MUNICIPAL	881,824	881,824	881,824	881,824	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	592-01-016	TESORERIA	130,829	130,829	130,829	130,829	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
136229	PAGO DE GAS L.P.	27-GUACHOCHI	592-01-008	TESORERIA	90,915	90,915	90,915	90,915	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	4.00	100.0%	
136230	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	27-GUACHOCHI	592-01-013	TESORERIA	116,776	116,776	116,776	116,776	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
136231	PAGO DE NÓMINA, SEGURIDAD PÚBLICA	27-GUACHOCHI	592-01-001	TESORERÍA	11,591,224	11,591,224	11,591,224	11,591,224	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	4.00	100.0%	
136232	PAGO DE PAPELERIA	27-GUACHOCHI	592-01-011	TESORERIA	26,228	26,228	26,228	26,228	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
136429	PAGO DE PROTESIS A UN AGENTE	27-GUACHOCHI	592-00-029	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136233	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	27-GUACHOCHI	592-01-010	TESORERIA	6,981	6,981	6,981	6,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
136234	PAGO DE VIVERES	27-GUACHOCHI	592-01-012	TESORERIA	588,245	588,245	588,245	588,245	100.0%	0	0	PROGRAMA	4.00	4.00	100.0%	
136235	REPARACION DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	592-01-004	TESORERIA	72,681	72,681	72,681	72,681	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
136236	SERVICIO DE FUMIGACION EN CERESO	27-GUACHOCHI	592-01-005	TESORERIA	4,988	4,988	4,988	4,988	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
136370	UTENCILIOS DE COSINA PARA EL CERESO	27-GUACHOCHI	592-00-028	TESORERIA MUNICIPAL	14,730	14,730	14,730	14,730	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136052	CAMPRA VEHICULO AVEO	28-GUADALUPE	592-012-008	TESORERIA MUNICIPAL	167,648	167,648	167,648	167,648	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
129920	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	592-1	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,812,983	4,812,983	4,812,983	4,812,983	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.98	98.0%	

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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20		21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
137662	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG. PUB.		32-HIDALGO DEL PARRAL	5920040005	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,075,001	4,075,001	4,075,001	4,075,001	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
62674	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		33-HUEJOTITÁN	0000001	TESORERIA MUNICIPAL	106,812	106,812	106,812	106,812	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
128184	SEGURIDAD PUBLICAS		36-JIMÉNEZ	592-01-0001	OBRAS PUBLICAS	5,886,319	5,886,319	5,886,319	5,886,319	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
148825	ADQUISICION DE SOFTWARE		37-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%	
148826	ADQUISICION DE VEHICULO		37-JUÁREZ	532212	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 VEHICULOS, UNO DE ELLOS BLINDADO.
148827	AIRES EVAPORATIVOS Y CALENTONES		37-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
158408	AMBULANCIAS PARA DEPTO DE RESCATE		37-JUÁREZ	517619	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	4,790,800	4,790,800	4,790,800	4,790,800	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	ADQUISICION DE 5 AMBULANCIAS
166475	AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO		37-JUÁREZ	536712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	79,944	79,944	79,944	79,944	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148828	BATERIAS DE RESPALDO		37-JUÁREZ	528812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,820	7,820	7,820	7,820	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
148829	CIRCUITO CERRADO		37-JUÁREZ	505312	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	44,582	44,582	44,582	44,582	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO INCLUYE DVD, 2 MONITORES, 8 CAMARAS, ENERGIZADOR Y CABLEADO
148830	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BOMBEROS		37-JUÁREZ	517719	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	943,500	943,500	943,500	943,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO
158907	CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BOMBEROS		37-JUÁREZ	517719/OAF176	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	7,764,886	7,764,886	7,764,886	7,764,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1ER. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRAL DE BOMBEROS.
164422	CURSO DE AUTODEFENSA PARA LA MUJER		37-JUÁREZ	536012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	74,105	74,105	74,105	74,105	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166450	CURSO DE BOX		37-JUÁREZ	536612	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60,283	60,283	60,283	60,283	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166676	EQUIPAMIENTO PARA DISTRITO BABICORA		37-JUÁREZ	537612	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	41,792	41,792	41,792	41,792	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIDAD DE PAQUETE YORK, MAQUINA CORTADORA Y PULIDORA ELECTRICA
159378	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS		37-JUÁREZ	532812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	74,472	74,472	74,472	74,472	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	ADQUISICION DE 30 BOCINAS.
148831	EQUIPAMIENTO PARA VERIFICACION VEHICULAR		37-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

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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20		21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
148832	EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		37-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.
148833	EQUIPO DE CLIMA PARA DISTRITO ALDAMA		37-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
148834	EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA		37-JUÁREZ	525812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,602	23,602	23,602	23,602	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	CUATRO IMPRESORAS, UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA LAPTOP.
148835	EQUIPO DE CUIDADO INFANTIL		37-JUÁREZ	506012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,219	3,219	3,219	3,219	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNA CUNA
148836	EQUIPO DE EMERGENCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA		37-JUÁREZ	505412.0	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,244	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
148837	EQUIPO DE LAVADO PARA SEGURIDAD PUBLICA		37-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
148838	EQUIPO DE VIDEO		37-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.
148839	EQUIPO MEDICO Y ACCESORIOS		37-JUÁREZ	506512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	130,061	130,061	130,061	130,061	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EQUIPO MEDICO COMO DESFIBRADOR, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, ESTETOSCOPIO, BASCULA DE MEDICION, ELECTRO CAUTERIO, ETC.
148840	EQUIPO PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		37-JUÁREZ	526212	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	690	690	690	690	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO
148841	EQUIPO PARA EL DEPTO. DE PERITOS		37-JUÁREZ	519031	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	3,549	3,549	3,549	3,549	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE IMPRESORA
148842	EQUIPO PARA TALLER MECANICO		37-JUÁREZ	518931	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	46,127	46,127	46,127	46,127	100.0%	0	0	PIEZA	13.00	13.00	100.0%	
148843	EXTRACTOR DE AIRE		37-JUÁREZ	505612	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,073	5,073	5,073	5,073	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR
148844	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO ACADEMIA		37-JUÁREZ	532712	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	187,552	187,552	187,552	187,552	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
154299	LECTOR DE HUELLA PARA RELOJ		37-JUÁREZ	505812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,150	7,150	7,150	7,150	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE HUELLA PARA RELOJ CHECADOR.
148845	LUPAS PROFESIONALES		37-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
166633	MALLA PARA DELIMITAR AREA DEL TALLER		37-JUÁREZ	537531	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	8,172	8,172	8,172	8,172	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	
148810	MANTENIMIENTO A LOS CONTROLADORES COMPUTARIZADOS DE SEMAFOROS		37-JUÁREZ	508513	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	554,771	554,771	554,771	554,771	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROLES ELECTRONICOS Y DE SEMAFOROS

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
166804	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES		37-JUÁREZ	538012	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,250,000	14,250,000	14,250,000	14,250,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
148846	MOBILIARIO DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		37-JUÁREZ	524512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	117,116	117,116	117,116	117,116	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTACIONES DE TRABAJO, SILLAS, ESCANER, TRITURADORA.
148847	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRANSITO		37-JUÁREZ	518831	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO	13,158	13,158	13,158	13,158	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	2 SILLAS Y UN EQUIPO DE COMPUTO
148848	PARTICIPACION CIUDADANA (SUBSEMUN)		37-JUÁREZ	528633	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	13.00	13.00	100.0%	PROGRAMA SUBSEMUN (5 PROGRAMAS)
148849	PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA		37-JUÁREZ	1200	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	338,022,244	338,022,244	338,022,244	338,022,244	100.0%	0	0	PERSONA	2,930.00	2,930.00	100.0%	SE ESTA PAGANDO NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA
166758	PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA		37-JUÁREZ	537812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
158980	PREVENCION DEL DELITO		37-JUÁREZ	528415	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMAS DIRIGIDOS A JOVENES ESTUDIANTES Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS.
148850	REHABILITACION ESTACION DE POLICIA ALDAMA		37-JUÁREZ	533314	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,472,251	1,472,251	1,472,251	1,472,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148851	REMODELACION EDIFICIO DISTRITO DELICIAS		37-JUÁREZ	531812	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,118,841	1,118,841	1,118,841	1,118,841	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
148852	RENOVACION DE LICENCIS CICERON		37-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
148853	SERVICIO EN ATENCION CIUDADANA		37-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
165899	TALLER DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA		37-JUÁREZ	536212	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	41,931	41,931	41,931	41,931	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
165941	TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIATZO		37-JUÁREZ	536312	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68,503	68,503	68,503	68,503	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166286	TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR		37-JUÁREZ	536412	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71,550	71,550	71,550	71,550	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
165882	TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES		37-JUÁREZ	536112	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37,457	37,457	37,457	37,457	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
166319	TALLER DE PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO EN LOS JÓVENES		37-JUÁREZ	536512	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	33,642	33,642	33,642	33,642	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148854	TRANSPORTACION DE MAQUINA EXTINTORA		37-JUÁREZ	524119	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	168,914	168,914	168,914	168,914	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	GASTOS DE TRANSPORTACION DE DOS MAQUINAS EXTINTORAS.

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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20		21
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
148855		UNIDAD DE VENTANA PARA ESTACION CHIHUAHUA	37-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
156582		COMBUSTIBLE SEGURIDAD	38-JULIMES	592-001-0012	TESORERIA MUNICIPAL	102,752	102,752	102,752	102,752	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156539		COMPRA DE COMPUTADORA Y REGULADORES	38-JULIMES	592-01-0006	TESORERIA	39,535	39,535	39,535	39,535	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
156540		GAS VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	592-015-36	TESORERIA	865	865	865	865	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156610		GASTOS DE TELEFONIA	38-JULIMES	592-001-0013	TESORERIA MUNICIPAL	32,728	32,728	32,728	32,728	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
156541		MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	38-JULIMES	592-015-40567677	TESORERIA	21,464	21,464	21,464	21,464	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
156542		MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD II	38-JULIMES	592-015-74	TESORERIA	22,260	22,260	22,260	22,260	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156543		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	592-01-0001	TESORERIA	153,190	153,190	153,190	153,190	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
156544		PAGO A COMISARIOS EJIDALES	38-JULIMES	592-0015-001	TESORERIA MUNICIPAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156545		PAGO LABORATORIO ANALISIS	38-JULIMES	592-015-43	TESORERIA	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156546		PAGO PATRULLAS	38-JULIMES	592-00-0011	TESORERIA	27,983	27,983	27,983	27,983	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156547		PAGO PORTES SEGURIDAD	38-JULIMES	592-015-59	TESORERIA	1,253	1,253	1,253	1,253	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156548		POLICIA ADULTO MAYOR	38-JULIMES	592-015-002	TESORERIA MUNICIPAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156549		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD	38-JULIMES	592-015-53	TESORERIA	20,111	20,111	20,111	20,111	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
156550		UNIFORMES PERSONAL SEGURIDAD	38-JULIMES	592-015-60	TESORERIA	6,590	6,590	6,590	6,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
63074		ADQUISICION DE UNIFORMES	39-LÓPEZ	0000002	TESORERIA MUNICIPAL	27,730	27,730	27,730	27,730	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
63084		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	0000003	TESORERIA MUNICIPAL	405,707	405,707	405,707	405,707	100.0%	0	0	PAGO	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
200288	COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	790,437	790,437	790,437	790,437	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
200066	COMPRA DE AUTOMOVIL	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	25,072	25,072	25,072	25,072	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
199858	COMPRA DE EQUIPO Y ARMAMENTO	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	1,106,275	1,106,275	1,106,275	1,106,275	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
200258	NOMINA DE SEG PUBLICA	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	4,583,900	4,583,900	4,583,900	4,583,900	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
200334	REMODELACION DE INSTALACIONES DE SEG PUBLICA	40-MADERA	-	OBRAS PUBLICAS	15,370	15,370	15,370	15,370	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
200117	REQUERIMIENTOS DE SEG PUBLICA	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	1,078,653	1,078,653	1,078,653	1,078,653	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
199818	UNIFORMES DE SEG PUBLICA	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	216,664	216,664	216,664	216,664	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
200092	VEICULO DE SEG PUBLICA	40-MADERA	-	SEG PUBLICA	377,986	377,986	377,986	377,986	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
159655	LLANTAS VEHICULOS	41-MAGUARICHI	592 01 005	TESORERIA	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159656	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	591-01-002	TESORERIA	548,534	548,534	548,534	548,534	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
75692	EQUIPAMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	42-MANUEL BENAVIDES	592 01 04	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53,839	53,839	53,839	53,839	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
75693	GASTOS DE OPERACION	42-MANUEL BENAVIDES	592 01 03-06	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,897	74,897	7,497	74,897	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
75694	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	592 01 02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.
172894	COMBUSTIBLE SEG PUBLICA OCT-DIC	43-MATACHÍ	592-012-0001	TESORERIA MUNICIPAL	160,822	160,822	160,822	160,822	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
172909	EQUIPAMIENTO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	592-012-0002	TESORERIA MUNICIPAL	25,037	25,037	25,037	25,037	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
160772	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIONES	43-MATACHÍ	592-01-0009	TESORERIA MUNICIPAL	2,800	2,800	2,800	2,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173009	GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA OCT-DIC	43-MATACHÍ	592-012-0006	TESORERIA MUNICIPAL	22,186	22,186	22,186	22,186	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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
160773	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICOS	43-MATACHÍ	592-01-010	TESORERIA	22,815	22,815	22,815	22,815	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
172974	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	592-012-0003	TESORERIA MUNICIPAL	56,383	56,383	56,383	56,383	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
160774	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD	43-MATACHÍ	592-01-0005	TESORERIA	34,872	34,872	34,872	34,872	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
160775	NOMINA SEGURIDAD	43-MATACHÍ	592-01-0008	TESORERIA	328,477	328,477	328,477	328,477	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
172997	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	592-012-0004	TESORERIA MUNICIPAL	52,333	52,333	52,333	52,333	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
160776	PAGO COMBUSTIBLE PROGAMA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	592-01-0011	TESORERIA	344,294	344,294	344,294	344,294	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
160777	REFACCIONES Y ACCESORIOS	43-MATACHÍ	592-01-0013	TESORERIA	47,812	47,812	47,812	47,812	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
160778	UNIFORMES	43-MATACHÍ	592-01-0010	TESORERIA MUNICIPAL	24,029	24,029	24,029	24,029	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
210617	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	2	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	372,063	372,063	372,063	372,063	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
210610	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	1	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,158,402	1,158,402	1,158,402	1,158,402	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61114	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	01/2011	TESORERIA	11,542,078	11,542,078	11,542,078	11,542,078	100.0%	0	0	ACCIÓN	26.00	26.00	100.0%	PARA ESTE FONDO CAMBIO EL MONTO PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A QUE SE LE SUMO RECURSO DE ESTE MISMO FONDO QUE SE PROGRAMO EN LA SOLICITUD ANTERIOR 49275 DE ESTE FONDO DEBIDO A QUE SE HIZO UN AJUSTE PRESUPUESTAL
54459	SEGURIDAD PUBLICA	46-MORELOS	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,104,602	2,104,602	2,104,602	2,104,602	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
107746	ADQ. DE MOTOS SEGURIDAD	47-MORIS	592-001-012	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107726	APOYOS MEJORAMIENTO DE VIENDA	47-MORIS	592-06-006	OBRAS PUBLICAS	122,652	122,652	122,652	122,652	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107727	COMBUSTIBLE VEHICULOS	47-MORIS	59200009	TESORERIA	32,626	32,626	32,626	32,626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107728	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	592020002	TESORERIA	1,224,974	1,224,974	1,224,974	1,224,974	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
107743	OBRAS DIVERSA , MADERA Y FLETES	47-MORIS	592-012-0012	OBRAS PUBLICAS	12,028	12,028	12,028	12,028	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107729	REHABILITACION DE RADIOS	47-MORIS	59201001	TESORERIA	173,604	173,604	173,604	173,604	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107755	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	592-001-0013	TESORERIA MUNICIPAL	15,912	15,912	15,912	15,912	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
124289	EROGACIONES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	592	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,998,320	8,998,320	8,998,320	8,998,320	100.0%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	53 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
161347	ARMAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0005	TESORERIA MUNICIPAL	23,350	23,350	23,350	23,350	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161348	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0013	TESORERIA MUNICIPAL	180,158	180,158	180,158	180,158	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
161349	COMPRA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0004	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
161350	LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0003	TESORERIA MUNICIPAL	15,961	15,961	15,961	15,961	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161351	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0009	TESORERIA MUNICIPAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161352	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0001	TESORERIA MUNICIPAL	1,636,760	1,636,760	1,636,760	1,636,760	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161353	UNIFORMES	51-OCAMPO	592-001-0006	TESORERIA MUNICIPAL	38,524	38,524	38,524	38,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161354	VEATICOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	592-001-0002	TESORERIA MUNICIPAL	29,942	29,942	29,942	29,942	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
123299	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL-JUNIO	54-RIVA PALACIO	592-01-006	TESORERIA	243,169	243,169	243,169	243,169	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
158918	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	592-4-2	TESORERIA	427,800	427,800	427,800	427,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158919	NOMINA SEGURIDAD	55-ROSALES	592-4-5	TESORERIA	2,711,985	2,711,985	2,711,985	2,711,985	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
34341	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	592-03-0006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,335	6,335	6,335	6,335	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIERON MUNICIONES CALIBRE 223 Y 9 MM PARA EL ARMAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
34342	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	592-03-0005	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,288	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.

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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
34343	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	592-03-0003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	6.00	6.00	100.0%	SE CONTEMPLA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE SON 6.	
34344	PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	592-03-0004	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGAN GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
34345	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	592-03-0002	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE INCLUYE EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
34367	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA	56-ROSARIO	592-01-0007	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47,516	47,516	47,516	47,516	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE CONTEMPLA EL PAGO DE 40 DIAS DE AGUINALDO MAS 5 DIAS DE PRIMA VACACIONAL POR AÑO A CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
34346	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	592-01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	380,127	380,127	380,127	380,127	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGA LA NOMINA DE LOS 6 ELEMENTOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
34347	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	56-ROSARIO	592-02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGAN LOS VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	
125611	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SP4/11	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA	51,760	51,760	51,760	51,760	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
150087	GASTOS OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	5920003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,182,264	1,182,264	1,182,264	1,182,264	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	METAS: PERSONAS	
61875	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	60-SANTA BÁRBARA	08	SEGURIDAD PUBLICA	349,761	349,761	349,761	349,761	100.0%	0	0	VEHÍCULO	6.00	6.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 6 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MESES, CON UNA TASA DE INTERES DEL 7% ANUAL, POR LO QUE SE REPORTA COMO GASTO LA MENSUALIDAD ACUMULADA A CADA TRIMESTRE.	
61660	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	02	SEGURIDAD PUBLICA	3,781,303	3,781,303	3,781,303	3,781,303	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META SE INDICA DE ESTA FORMA, YA QUE SE ATIENDEN LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA.	
61713	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	04	TESORERIA MUNICIPAL	10,138	10,138	10,138	10,138	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE INDICA LA META COMO BORDADO DE UNIFORMES, YA QUE NO SE ADQUIRIERON UNIFORMES EN ESTE AÑO, ÚNICAMENTE SE DOTO A PROTECCION CIVIL CON 8 CHALECOS.	
136696	BOTAS OFICIALES SEGURIDAD	61-SATEVÓ	592-01007	TESORERIA	14,454	14,454	14,454	14,454	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
136697	CAMISAS Y PANTALONES SEGURIDAD	61-SATEVÓ	592-01003	TESORERIA	21,441	21,441	21,441	21,441	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%		
136720	COMPRA FORNITURAS SEGURIDAD	61-SATEVÓ	592-012-0012	TESORERIA MUNICIPAL	4,417	4,417	4,417	4,417	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
136698	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD	61-SATEVÓ	592-01004	TESORERIA	8,740	8,740	8,740	8,740	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%		
136699	PAGO COMBUSTIBLE	61-SATEVÓ	592-01002	TESOREREA	106,653	106,653	106,653	106,653	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
136700	PAGO GASTOS MEDICOS OFICAL	61-SATEVÓ	592-01006	TESORERIA	4,393	4,393	4,393	4,393	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136701	PAGO SEGURIDAD	61-SATEVÓ	592-01001	TESORERIA	556,850	556,850	556,850	556,850	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
136702	REPARACION PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	591-01-007	TESORERIA	3,100	3,100	3,100	3,100	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152213	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	592 01 002	TESORERIA	371,678	371,678	371,678	371,678	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152214	MANTENIMIENTO VEHICULAR DEGRIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	592-01-006	TESORERIA	403,610	403,610	403,610	403,610	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152224	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	62-SAUCILLO	592-001-0012	TESORERIA MUNICIPAL	24,476	24,476	24,476	24,476	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152215	MATERIAL SEGURIDADPUBLICA	62-SAUCILLO	592-01-007	TESORERIA	237,018	237,018	237,018	237,018	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152216	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	592 01 0001	TESORERIA	2,302,785	2,302,785	2,302,785	2,302,785	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
152239	REPARACION Y COMPRA ARMAS SEGURIDAD	62-SAUCILLO	592-001-0014	TESORERIA MUNICIPAL	111,627	111,627	111,627	111,627	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
152217	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	592 01 003	TESORERIA	70,400	70,400	70,400	70,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139408	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	592 01 002	TESORERIA	259,861	259,861	259,861	259,861	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
139409	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	592-01-0010	TESORERIA	32,621	32,621	32,621	32,621	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
139410	NOMINA SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	592-01-01	TESORERIA	1,154,640	1,154,640	1,154,640	1,154,640	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
139411	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	592 01 003	TESORERIA	281,817	281,817	281,817	281,817	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120497	COMPRA ASCLENCIADORES DE SEGURIDAD PUBLICA	64-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%	
120536	MANT. EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	592-01-05	TESORERIA MUNICIPAL	9,663	9,663	9,663	9,663	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120498	NEUMÁTICOS Y CAMARAS	64-EL TULE	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	12,696	12,696	12,696	12,696	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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
							13	14	15		16	17=16/14	18	19	20	21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
120499	PAGO NIMINA SEGURIDAD PUBLICA		64-EL TULE	592-01-0001	TESORERIA	723,135	723,135	723,135	723,135	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
120500	UNIFORMRS SEGURIDAD PUBLICA		64-EL TULE	592-01-003	TESORERIA	8,473	8,473	8,473	8,473	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
186277	ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		65-URIQUE	SP - 004	TESORERIA MUNICIPAL	75,607	75,607	75,607	75,607	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
186278	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		65-URIQUE	SP-002	TESORERIA MUNICIPAL	144,810	144,810	144,810	144,810	100.0%	0	0	LITRO	14,480.00	14,480.00	100.0%	
200488	HOSPEDAJE		65-URIQUE	SP-009	TESORERIA MUNICIPAL	31,484	31,484	31,484	31,484	100.0%	0	0	OTROS	104.00	104.00	100.0%	NUESTRO CALCULO SOBRE EL HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SON 104 HABITACIONES POR AÑO APROXIMADAMENTE
186279	MANTENIMIENTO A EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA		65-URIQUE	SP - 005	TESORERIA MUNICIPAL	25,326	25,326	25,326	25,326	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
186280	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		65-URIQUE	SP-003	TOSORERIA MUNICIPAL	409,095	409,095	409,095	409,095	100.0%	0	0	VEHICULO	9.00	9.00	100.0%	
186281	NOMINA		65-URIQUE	SP-001	TESORERIA MUNICIPAL	7,456,457	7,456,457	7,456,457	7,456,457	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
186282	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		65-URIQUE	SP - 007	TESORERIA MUNICIPAL	18,156	18,156	18,156	18,156	100.0%	0	0	ACCIÓN	25.00	25.00	100.0%	
200808	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA		65-URIQUE	SP-010	TESORERIA MUNICIPAL	21,819	21,819	21,819	21,819	100.0%	0	0	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON SALIDAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
181376	ADQ. CAMIONETA		66-URUACHI	592-01-005	TESORERIA	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
211424	ADQ DE CUATRIMOTOSP/SEGURIDAD		66-URUACHI	592-001-005	TESORERIA MUNICIPAL	84,046	84,046	84,046	84,046	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161377	ADQUISICION DE RADIOS		66-URUACHI	592-01-0002	TESORERIA	224,362	224,362	224,362	224,362	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
211430	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SEGURIDAD PUBLICA		66-URUACHI	592-001-0006	TESORERIA MUNICIPAL	201,605	201,605	201,605	201,605	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161379	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		66-URUACHI	592-01-0001	TESORERIA	893,108	893,108	893,108	893,108	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
211434	PAPELERIA Y ART OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		66-URUACHI	592-001-0007	TESORERIA MUNICIPAL	6,275	6,275	6,275	6,275	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161380	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		66-URUACHI	592-01-004	TESORERIA	362,339	362,339	362,339	362,339	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
170579	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0003	TESORERIA MUNICIPAL	639,989	639,989	639,989	639,989	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
170580	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0005	TESORERIA	14,747	14,747	14,747	14,747	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
211509	NEUMARICOS SEGURIDAD P	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-001-0007	TESORERIA MUNICIPAL	12,992	12,992	12,992	12,992	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
211539	NOMINA SEDURIDAD PUBLICA OCT-DIC	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-01-002	TESORERIA MUNICIPAL	381,453	381,453	381,453	381,453	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
170581	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0002	TESORERIA MUNICIPAL	664,459	664,459	664,459	664,459	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
170582	OTROS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0004	TESORERIA MUNICIPAL	102,336	102,336	102,336	102,336	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
170583	RENTA DE CASA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-01-0012	TESORERIA MUNICIPAL	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																
146986	APOYO MATERIAL PERSONAS AFECTADAS POR LA TROMBA 15 SEPT/2011	1-AHUMADA	592-01-0008	TESORERIA MUNICIPAL	32,084	32,084	32,084	32,084	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
146949	APOYO PERSONAS DE BAJOS RECURSOS(COMPRA LEÑA)	1-AHUMADA	592-06-0006	TESORERIA MUNICIPAL	41,640	41,640	41,640	41,640	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79232	ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	592-03-003	TESORERIA	192,374	192,374	192,374	192,374	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79233	APOYO CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	592-11-011	TESORERIA	498,601	498,601	498,601	498,601	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
79234	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	2-ALDAMA	592-11-0101	TESORERIA	227,050	227,050	227,050	227,050	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
79235	CASA DE CUIDADO INFANTIL	2-ALDAMA	592-10-010	TESORERIA	18,490	18,490	18,490	18,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79236	DESARROLLO RURAL	2-ALDAMA	592-010-0100	TESORERIA	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79237	FMENTO A JOVENES(BECAS)	2-ALDAMA	592-06-006	TESORERIA	724,000	724,000	724,000	724,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
79238	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	592-12-012	TESORERIA	85,484	85,484	85,484	85,484	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
79239	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	592-04-042	TESORERIA	44,860	44,860	44,860	44,860	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18		19
79240	INSTANCIA DE LA MUJER		2-ALDAMA	592-04-004	TESORERIA	120,304	120,304	120,304	120,304	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79241	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		2-ALDAMA	592-02-002	TESORERIA	552,898	552,898	552,898	552,898	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79242	PAICE CULTURA		2-ALDAMA	592-12-0102	TESORERIA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
79243	PROGRAMA DE DESPENSAS		2-ALDAMA	592-04-004	TESORERIA	311,575	311,575	311,575	311,575	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
118084	PAVIMENTACION DE RIEGO C. FCO VILLA ETAPA II		4-AQUILES SERDÁN	592-10-0001	OBRAS PUBLICAS	247,046	247,046	247,046	247,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,600.00	3,600.00	100.0%	
117688	REHABILITACION BARDA CAMPO DE BEISBOL SAN ANTONIO		4-AQUILES SERDÁN	592-07-0002	OBRAS PUBLICAS	149,859	149,859	149,859	149,859	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	SE ESTIMARON 254 METROS CUADRADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA BARDA. LA BARDA SE CONCLUYE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
117270	REMODELACION PLAZA PROGRESO		4-AQUILES SERDÁN	592-07-0001	OBRAS PUBLICAS	16,167	16,167	16,167	16,167	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO EL PAGO DE LA NOMINA CON RECRUSO DE FORTAMUN PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA PROGRESO
36942	ADQUISICION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA		5-ASCENSIÓN	3 FM	TESORERIA	439,940	439,940	439,940	439,940	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PRESIDENCIA (SUBURBAN
36996	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL DIF		5-ASCENSIÓN	11 FM	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	89,000	89,000	89,000	89,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CON APORTACION FEDERAL Y MUNICIPAL.
36944	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		5-ASCENSIÓN	4 FM	TESORERIA	160,637	160,637	160,637	160,637	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. PUBLICOS.
36945	PROGRAMA DE LAMINA UNIDOS MEJORAMOS MAS		5-ASCENSIÓN	10 FM	FOMENTO SOCIAL Y TESORERIA	181,833	181,833	181,833	181,833	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159416	APOYO MATERIAL INSPECCION ESCOLAR		7-BALLEZA	592-02-P0034	TESORERIA	5,099	5,099	5,099	5,099	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159417	APOYOS VARIOS PRESIDENCIA MUNICIPAL		7-BALLEZA	592 07 004	TESORERIA	37,037	37,037	37,037	37,037	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159418	COMPRA MANGUERA PARA SERVICIO AGUA COMUNIDAD EL PINALEJO		7-BALLEZA	592 07 002	OBRAS PUBLICAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159419	CONTROL ALUMBRADO PUBLICO		7-BALLEZA	592-02-P00168	TESORERIA	41,804	41,804	41,804	41,804	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159420	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO		7-BALLEZA	592 07 006	OBRAS PUBLICAS	29,626	29,626	29,626	29,626	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159421	MANO DE OBRA Y MATERIAL DESASOLVE LAGUNA EL VERGEL		7-BALLEZA	592-02-102	OBRAS PUBLICAS	161,128	161,128	161,128	161,128	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
159422	PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	7-BALLEZA	592-02-002	TESORERIA	529,368	529,368	529,368	529,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159423	PAGO DE VARIOS PARA APOYO A LA VIVIENDA DIFERENTES COMUNIDADES	7-BALLEZA	592 10 004	TESORERIA	22,241	22,241	22,241	22,241	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159424	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA ABRIL MAYO	7-BALLEZA	592 07 001	TESORERIA	239,597	239,597	239,597	239,597	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159425	PAGO SERVICIO MOTOCONFORMADORA DE RASTREO CAMINOS	7-BALLEZA	592-02-P0172	TESORERIA	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159426	REFACCIONES MAQUINARIA PESADA	7-BALLEZA	592-02-003	TESORERIA	23,665	23,665	23,665	23,665	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159427	TANQUES PARA LA BASURA	7-BALLEZA	592 07 005	TESORERIA	46,250	46,250	46,250	46,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136837	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	9-BOCOYNA	592000259	TESORERIA MUNICIPAL	39,084	39,084	39,084	39,084	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136838	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	9-BOCOYNA	5920000004	TESORERIA MUNICIPAL	4,776	4,776	4,776	4,776	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136875	EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	9-BOCOYNA	592-00-0271	TESORERIA MUNICIPAL	139,206	139,206	139,206	139,206	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136859	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	9-BOCOYNA	592-00-0005	TESORERIA MUNICIPAL	2,362,625	2,362,625	2,362,625	2,362,625	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	
157892	ALUMBRADO PUBLICO	10-BUENAVENTURA	592-03-003	TESORERIA	145,128	145,128	145,128	145,128	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
181624	BECAS FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	592-02-002	TESORERIA	233,300	233,300	233,300	233,300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
157893	FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	592-02-002	TESORERIA	815,000	815,000	815,000	815,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
181623	MANT. ALUMBRADO PUBLICO	10-BUENAVENTURA	592-03-003	TESORERIA	83,166	83,166	83,166	83,166	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
185913	MATERIAL P/REHAB CALLES	10-BUENAVENTURA	592-00-0056	TESORERIA MUNICIPAL	445	445	445	445	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107788	MATERIAL PARA OBRA DIVERSA	12-CARICHÍ	592-00-0100	OBRAS PUBLICAS	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
107789	MATERIALES DIVERSOS	12-CARICHÍ	592-03-201	TESORERIA	84,087	84,087	84,087	84,087	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	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					
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
107790	PAGO ALUMBRADO		12-CARICHÍ	592-05-001	TESORERIA	56,790	56,790	56,790	56,790	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159571	ALUMBRADO PUBLICO		18-CUSIHUIRIACHI	592-00-34480	TESORERIA	103,440	103,440	103,440	103,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
159572	DIVERSAS EROGACIONES		18-CUSIHUIRIACHI	592-00-004	TESORERIA	44,150	44,150	44,150	44,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
161339	MTO- ALUMBRADO PUBLICO		25-GÓMEZ FARIÁS	592-3-001	OBRAS PUBLICAS	140,967	140,967	140,967	140,967	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
136033	EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO		28-GUADALUPE	592-012-007	TESORERIA MUNICIPAL	96,883	96,883	96,883	96,883	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149332	LAMPARAS COMPLETAS VAPOR DE SODIO100WTTTS/BALASTRAS DE BAJA PERDIDA 220V		28-GUADALUPE	F/03/26-2011	TESORERIA MUNICIPAL	49,262	49,262	49,262	49,262	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	LAMPARAS COMPLETAS
148506	REMODELACION OFICINAS DE PROTECCION CIVIL		28-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%	
135928	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA		28-GUADALUPE	592-012-003	TESORERIA MUNICIPAL	9,628	9,628	9,628	9,628	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135956	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR		28-GUADALUPE	592-012-004	TESORERIA MUNICIPAL	215,373	215,373	215,373	215,373	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
182749	CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL		34-IGNACIO ZARAGOZA	30001	OBRAS PUBLICAS	155,057	155,057	155,057	155,057	100.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
182048	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEIS BOL INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA		34-IGNACIO ZARAGOZA	3002	OBRAS PUBLICAS	304,770	304,770	304,770	304,770	100.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
144228	PAVIMENTACION CALLE 4TA		34-IGNACIO ZARAGOZA	340013	OBRAS PUBLICAS	492,170	492,170	492,170	492,170	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,354.00	3,354.00	100.0%	
181663	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEIS BOL MUNICIPAL		34-IGNACIO ZARAGOZA	30005	OBRAS PUBLICAS	200,014	200,014	200,014	200,014	100.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
181823	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL		34-IGNACIO ZARAGOZA	30006	OBRAS PUBLICAS	456,170	456,170	456,170	456,170	100.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%	
181898	REMODELACION DE CAMELLONES EN CABECERA MUNICIPAL		34-IGNACIO ZARAGOZA	30003	OBRAS PUBLICAS	150,008	150,008	150,008	150,008	100.0%	0	0	METRO LINEAL	413.00	413.00	100.0%	
143778	REMODELACION DE PLAZA		34-IGNACIO ZARAGOZA	3400115	OBRAS PUBLICAS	797,211	797,211	797,211	640,000	80.3%	0	0	PLAZA	1.00	0.80	80.0%	
128185	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS		36-JIMÉNEZ	592-03-0004	OBRAS PUBLICAS	57,992	57,992	57,992	57,992	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
155419	BAÑOS PÚBLICOS EN UABJ		37-JUÁREZ	512414	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	17,259	17,259	17,259	17,259	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION.
159006	CAMPAÑA TOXINA BOTULINICA		37-JUÁREZ	529132	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	364,925	364,925	364,925	364,925	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
159039	CURSO DE COCINA		37-JUÁREZ	529332	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	35,445	35,445	35,445	35,445	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CURSO ENFOCADO A LA PARTICIPACION DE CIUDADANOS EN CENTROS COMUNITARIOS.
148819	INVIERNO CALIDO		37-JUÁREZ	513815	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,272,258	1,272,258	1,272,258	1,272,258	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	6,300 COBUJAS PARA FAMILIAS DE DIFERENTES COLONIAS
148814	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION		37-JUÁREZ	530332	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	45,410	45,410	45,410	45,410	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148815	OPERATIVO PREDIAL 2011		37-JUÁREZ	503109	TESORERIA MUNICIPAL	297,701	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.
148816	PLANTAS TRATADORAS		37-JUÁREZ	507713	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	695,167	695,167	695,167	695,167	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE AGITADORA PROGRASIVO, BOMBA SUMERGIBLE, MATERIAL Y SUSTANCIAS QUIMICAS
158175	PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENCION DE ADICCIONES		37-JUÁREZ	514715	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,994,944	1,994,944	1,994,944	1,994,944	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN EVENTOS DIRIGIDOS A LOS JOVENES
148817	PUBLICACION DE LICITACION		37-JUÁREZ	521032	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	5,492	5,492	5,492	5,492	100.0%	0	0	PUBLICACIÓN	1.00	1.00	100.0%	PUBLICACIONDE LICITACIONES DE OBRA
148820	SERVICIO EXTINGUIDORES		37-JUÁREZ	513014	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	21,252	21,252	21,252	21,252	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	RECARGA DE 48 EXTINTORES
148821	TALLER DE BAILE URBANO		37-JUÁREZ	530532	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	21,105	21,105	21,105	21,105	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148822	TALLER DE FUTBOL		37-JUÁREZ	530632	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	77,139	77,139	77,139	77,139	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
148823	TALLER DE TAE KWON DO		37-JUÁREZ	530732	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	187,432	187,432	187,432	187,432	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
156551	COMPRA DE MATERIAL		38-JULIMES	592-015-3855728899	TESORERIA	10,446	10,446	10,446	10,446	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
156552	PAGO ENERGIA		38-JULIMES	592-015-092	TESORERIA	89,791	89,791	89,791	89,791	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159657	APORTACION CLINICA OCOVIACHI		41-MAGUARICHI	592-01-003	TESORERIA	680	680	680	680	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
210657	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA		44-MATAMOROS	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	363,296	363,296	363,296	363,296	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
54460	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES		46-MORELOS	592-00-004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	368,458	368,458	368,458	368,458	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	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	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	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	
54461	REFACCIONES DE MAQUINARIA	46-MORELOS	592-00-020	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	357,858	357,858	357,858	357,858	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
107730	DESPENSAS Y APOYO AL DIF	47-MORIS	592003003	TESORERIA	37,782	37,782	37,782	37,782	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107731	EQUIPO DE TV MORIS	47-MORIS	592000010	TESORERIA	47,826	47,826	47,826	47,826	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107732	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47-MORIS	592010013	TESORERIA	28,365	28,365	28,365	28,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107733	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	47-MORIS	592000012	TESORERIA	124,231	124,231	124,231	124,231	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107734	SERVICIO DE COMPUTO EN PRESIDENCIA	47-MORIS	592-07007	TESORERIA	11,052	11,052	11,052	11,052	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
110869	SALON CENTRO DE SALUD EL TERRERO	49-NONOAVA	592-02-0003	TESORERIA MUNICIPAL	440,538	440,538	440,538	440,538	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
161355	COMBUSTIBLE TRACTOR PICAMINO AGUUA CALIENTE	51-OCAMPO	592-002-0011	TESORERIA MUNICIPAL	7,796	7,796	7,796	7,796	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161356	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	51-OCAMPO	592-003-0008	TESORERIA MUNICIPAL	93,200	93,200	93,200	93,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
161357	PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA 2 TRABAJADORES	51-OCAMPO	592-003-00012	TESORERIA MUNICIPAL	6,276	6,276	6,276	6,276	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
123301	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	592-03-008	TESORERIA	265,791	265,791	265,791	265,791	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
123300	ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	592-02-001	TESORERIA	86,002	86,002	86,002	86,002	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
61838	ENC. CALLEJON JOSE MARIA ANAYA (CHURUBUSCO)	60-SANTA BÁRBARA	07	OBRA PUBLICAS	115,948	115,948	115,948	115,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	220.00	220.00	100.0%	SE REALIZARON 156.87 M2 DE ENCEMENTADO, 63 M2 DE BANQUETA Y 78 ML DE GUARNICIONES.
61778	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	05	OBRA PUBLICAS	168,129	168,129	168,129	168,129	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA ENCARGADA DE LEVANTAR Y RETIRAR ESCOMBRO EN LAS DIFERENTES OBRAS.
136730	APOYO MATERIAL VARIOS	61-SATEVÓ	592-012-001	TESORERIA MUNICIPAL	3,148	3,148	3,148	3,148	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152249	APORTACION AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	592-012-0014	TESORERIA MUNICIPAL	53,951	53,951	53,951	53,951	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152218	APORTACION MUNICIPAL DIVERSAS OBRAS	62-SAUCILLO	592-003-0011	TESORERIA	246,900	246,900	246,900	246,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	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	Número de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
						Ministrado	Programado	Ejercido								
					13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
1	2	5	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
139412	FOMENTO EDUCATIVO	63-TEMÓSACHI	592-02-02	TESORERIA	828,706	828,706	828,706	828,706	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161381	ADQ DE PASTURA SUBSIDIADA	66-URUACHI	592-09-009	TESORERIA	46,675	46,675	46,675	46,675	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
161382	AMBULANCIA	66-URUACHI	592-003-0010	TESORERIA MUNICIPAL	95,940	95,940	95,940	95,940	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161383	ANTENA PARA TELECOMUNICACION CELULAR	66-URUACHI	592-04-0004	OBRAS PUBLICAS	366,758	366,758	366,758	366,758	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
211453	APOYOS A INSTIRTCIONES EDUCATIVAS	66-URUACHI	592-003-008	TESORERIA MUNICIPAL	2,100	2,100	2,100	2,100	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	
161384	DIFUCION OBRAS	66-URUACHI	592-004-0011	TESORERIA MUNICIPAL	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
161385	FLETES	66-URUACHI	592-07-007	TESORERIA	67,250	67,250	67,250	67,250	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
170584	DIVERSOS EROGACIONES DEL FONDO	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-08-0001	TESORERIA	29,870	29,870	29,870	29,870	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
170585	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	67-VALLE DE ZARAGOZA	592-05-0001	TESORERIA	4,414	4,414	4,414	4,414	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	