

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
8-CHIHUAHUA RECURSO 2012															
APORTACIONES FEDERALES 595 REGISTROS															
	FORTAMUN			1,176,497,478	766,179,745	747,642,729	657,315,560	85.8%	171,563	0					
	FORTAMUN														
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
122414	DOMO ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	391,821	391,821	391,821	391,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134110	PAGO DE MANIOBRAS GRUA MANEJO EQUIPO DE BOMBEO	7-BALLEZA	TESORERIA	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134109	PAGO MATERIALES CONSTRUCCION DE 2 GUARDAGANADOS	7-BALLEZA	TESORERIA	14,384	14,384	14,384	14,384	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
3050	APORTACION RESCATE ESPACIOSREHAB DE PARQUES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	7,155,130	7,155,130	7,155,130	7,155,130	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
3051	CONATRUCCION DE FORO PARQUE METROPOLITANO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	11,634,600	11,634,600	11,634,600	4,261,953	36.6%	171,563	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
611	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO BEISBOL CONCORDIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
621	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN TERRENO DE LA ES LIBRE DE PSICOLOGIA ELPAC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	284,329	284,329	284,329	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
623	CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES COL CHULAVISTA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	225,000	225,000	225,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
3052	CONSTRUCCION DE CENTRO VISTAS CERRO GRANDE CALLE 76 1/2 ENTRE 78 COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,708,422	5,708,422	5,708,422	3,284,869	57.5%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	
3053	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR EN AV INDEPENDENCIA ENTRE PASEO BOLIVAR Y AVE NIÑOS HEROES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500,000	37,500,000	37,500,000	25,505,695	68.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.70	70.0%	
609	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL COL REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1930	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL EJIDO Y COL CUAUHTEMOC	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	152,879	152,879	152,879	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
20885	PAVIMENTACION AV GUILLERMO PRIETO LUJAN ENTRE AV IND Y CARR PANAMERICANA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	538,157	10.8%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
582	REGENERACION DE CENTRO HISTORICO Y PLAZA DE ARMAS OBRA CIVIL	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	16,927,032	16,927,032	16,927,032	2,612,827	15.4%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	SE ENTREGO SOLO ANTICIPO
22146	ADQUISICION DE TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	590,975	590,975	590,975	590,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22107	CONSTRUCCION CENTRO REGIONAL DE AUTISMO.- APORTACION COMPLEMENTARIA	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	172,755	172,755	172,755	172,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA INVERSION PRINCIPAL ES DEL PROGRAMA 3 X 1

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
22121	PROYECTO ARCHIVO HISTORICO	21-DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,930	4,930	4,930	4,930	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142060	CONSTRUCCION 2 AULAS EN TELESECUNDARIA	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	178,350	178,350	178,350	178,350	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142061	ELECTRIFICACION CALLE ZACATECAS Y HEROES DEL CARRIZAL 2 EN LAGUNITAS	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	75,481	75,481	75,481	75,481	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.00	244.00	100.0%	
142062	PAVIMENTACION CALLE J. DE DIOS PEZA EN LAGUNITAS	23-GALEANA	OBRAS PUBLICAS	85,399	85,399	85,399	85,399	100.0%	0	0	OBRA	250.00	250.00	100.0%	
139073	ALBERGUE SAN ANDRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	903,992	903,992	873,527	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
139158	BODEGA EN EL 76 BATAILLON	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	141,919	141,919	137,137	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137973	CANAL J. ELIGIO MUÑOZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	213,250	213,250	206,063	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137974	CAPILLA C. DE LA CARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	51,316	51,316	49,587	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137975	ESCUELA SEC. LUIS MORA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	123,971	123,971	119,793	96.6%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
137976	MEGADEPORTIVA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	570,416	570,416	551,193	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137977	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,000,000	2,431,213	2,431,213	2,349,280	96.6%	0	0	OBRA	20.00	20.00	100.0%	
137978	PARQUE LINEAL VIALIDAD RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	83,829	83,829	81,004	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137979	PUENTE VEHICULAR TIERRA Y LIBERTAD - PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	124,373	124,373	120,182	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136480	BODEGA PARA OBRAS PUBLICAS	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	1,389	1,389	1,389	1,389	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136385	CONSTRUCCION BANQUETA GIMNASIO AIRE LIBRE	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	6,215	6,215	6,215	6,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149529	ENCEMENTADO LOS ROBLES	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	317,904	317,904	317,904	158,952	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149530	OBRA DE ENCEMENTADO EN SANDOVAL	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	393,198	393,198	393,198	196,564	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149531	PAGO ASFALTO CARRETERA CAMPO 74	54-RIVA PALACIO	TESORERIA MUNICIPAL	563,762	563,762	563,762	281,881	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149532	TERRACERIAS SAINAPUCHI-LA CIENEGA GRANDE	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	866,332	866,332	866,332	433,166	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
1890	AMPLIACION DE PLAZA EN ESTACION HORCASITAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	137,050	137,050	137,050	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
136595	AMPLIACION TERRENO FERIAS MODERNIZACIÓN	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	974	974	974	974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3054	REMODELACION LIENZO CHARRO EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	279,797	279,797	279,797	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
137980	RESCATE CENTRO HISTORICO 2012 MEJORAMIENTO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	335,141	335,141	323,846	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
3064	APORTACION A OBRAS DE HABITAT REHABILITACION CENTROS COMUNITARIOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	8,480,723	8,480,723	8,480,723	8,480,723	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
3055	APORTACION MUNICIPAL A LA OPERACION DE 100 CASAS DE CUIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,942,460	1,942,460	1,942,460	1,942,460	100.0%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	
3056	REMODELACION LIENZO CHARRO COL SOTO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	410,138	410,138	410,138	197,796	48.2%	0	0	OBRA	1.00	0.38	38.0%	
3057	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	396,720	396,720	396,720	396,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22136	AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22129	PROYECTO DE REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VIAL	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	43,381	43,381	43,381	43,381	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
137981	BACHEO CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,000,000	4,083,187	4,083,187	3,945,582	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137982	PARQUE CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	80,255	80,255	77,551	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137983	PLAZUELA PRADERAS (REMODELACION)	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	73,983	73,983	71,490	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137984	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	483,681	483,681	467,381	96.6%	0	0	OBRA	11.00	11.00	100.0%	
139557	TEMPLO MARIA INMACULADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	123,338	123,338	119,181	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127927	ESCUELAS DE CALIDAD MANTENIMIENTO	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	454,093	454,093	454,093	454,093	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
134113	CAMINO CHAGEACHI-BACASOACHI	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	5,314	5,314	5,314	5,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134070	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	207,291	207,291	207,291	207,291	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14875	OPERACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	21-DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	461,196	461,196	461,196	461,196	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
139219	BARDA C. CENTENARIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	68,799	68,799	66,480	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
139907	LIENZO CHARRO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	84,518	84,518	81,669	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137985	MATTO. A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	388,382	388,382	375,293	96.6%	0	0	OBRA	21.00	21.00	100.0%	
137986	MATTO. EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	703,063	703,063	679,370	96.6%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%	
137987	MATTO. FORO VILLISTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	229,411	229,411	221,679	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137988	MATTO. PUENTE COLGANTE PLAZUELA EL QUIJOTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	53,361	53,361	51,562	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140017	REVESTIMIENTO DE CAMINO A LAS ANIMAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	89,345	89,345	86,334	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10628	MANT DE PLAZA Y ESTADIO DE BEIS	41-MAGUARICHI	OBRAS PUBLICAS	3,900	3,900	3,900	3,900	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
127928	BACHEO	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	233,362	233,362	233,362	233,362	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
127929	DESLINDES DE OBRA	50-NUOVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	54,839	54,839	54,839	54,839	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
136270	MANTENIMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	8,872	8,872	8,872	8,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167178	TRABAJO DE MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	312,678	312,678	312,678	312,678	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN														
106969	CAMINOS CABEZERA MUNICIPAL	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	652,126	652,126	652,126	652,126	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
134071	ADQ. DE CEMENTO REHABILITACION DE VIVIENDAS	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	122,880	122,880	122,880	122,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
134105	REHABILITACION DE REPRESA	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	15,660	15,660	15,660	15,660	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
28188	REHABILITACION DIVERSAS CALLES MUNICIPIO	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	91,933	91,933	91,933	91,933	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
3058	APORTACION PARA REHABILITACION DE VARIOS JARDIN DE NIÑOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	908,807	908,807	908,807	908,807	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
3059	APORTACION PARA REHABILITAR VARIAS ESCUELAS BACHILLERATOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,551	37,551	37,551	37,551	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACIONES
3060	APORTACION PARA REHABITAR VARIAS ESCUELAS SECUNDARIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	447,607	447,607	447,607	447,607	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
642	REHAB DE PARQUE COL DESARROLLO URBANO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	404,720	404,720	404,720	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
						Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
640	REHAB DE PARQUE COL LOS NOGALES		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
627	REHAB DE PARQUE COL RAMON REYES		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1926	REHABILITACION CANCHA DEPORTIVA USOS MULTIPLES RANCHO SOTO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL UNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,911	92,911	92,911	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
624	REHABILITACION CENTRO DEPORTIVO CAMINO REAL AEROPUERTO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,121,480	1,121,480	1,121,480	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
1888	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN COL SACRAMENTO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	285,148	285,148	285,148	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
626	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
603	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA USOS MULTIPLE PALO BLANCO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	112,760	112,760	112,760	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
605	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA USOS MULTIPLES RANCO SOTO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	92,911	92,911	92,911	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
3061	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION DE CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,294,480	1,294,480	1,294,480	1,294,480	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
634	REHABILITACION DE PARQUE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
643	REHABILITACION DE PARQUE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	449,475	449,475	449,475	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1882	REHABILITACION DE PARQUE CHIHUAHUA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	370,557	370,557	370,557	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
600	REHABILITACION DE PARQUE COL AVICOLA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
645	REHABILITACION DE PARQUE COL DALE		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	530,578	530,578	530,578	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1849	REHABILITACION DE PARQUE COL DIEGO LUCERO		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	451,973	451,973	451,973	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
637	REHABILITACION DE PARQUE COL ESPERANZA		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
598	REHABILITACION DE PARQUE COL MARMOL II		19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	349,475	349,475	349,475	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
639	REHABILITACION DE PARQUE COL R QUIROZ	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	428,000	428,000	428,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1877	REHABILITACION DE PARQUE COL VILLAS DEL REY	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	538,745	538,745	538,745	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1880	REHABILITACION DE PARQUE COL 2 DE JUNIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	624,171	624,171	624,171	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
632	REHABILITACION DE PARQUE COL 20 ANIVERSARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
629	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA GRANJAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
3062	REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	500,000	500,000	500,000	239,263	47.9%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
1844	REHABILITACION DE PARQUE FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	351,662	351,662	351,662	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
1924	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA RANCHO ENMEDIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	108,473	108,473	108,473	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
3063	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CAMPO DE BEISBOL EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	79,480	79,480	79,480	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
602	REMODELACION DE PARQUE DE BEISBOL COL INDUSTRIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
139652	CENTRO DE BARRIO Y PLAZUELA PRADERAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	248,542	248,542	240,166	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137989	MINA LA PRIETA (REHABILITACION)	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,000,000	961,541	961,541	929,137	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137990	REHABILITACION OFICINAS COMANDANCIA Y SUBCOMANDANCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	108,789	108,789	105,123	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
137991	REHABILITACION OFICINAS SEDESOL MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	148,491	148,491	143,487	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
	BIENES MUEBLES														
14798	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21-DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8,315	8,315	8,315	8,315	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SILLA GENOVA Y SONOMETRO DIGITAL
	MAQUINARIA														
56207	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	91,128	91,128	91,128	91,128	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.80	80.0%	
115242	ADQ. DE REVOLVEDORA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,976	67,976	67,976	67,976	100.0%	0	0	MÁQUINA	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE 2 REVOLVEDORAS Y FORMAS MENONITAS
115243	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	274,340	274,340	274,340	274,340	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 416B

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	OTROS														
597	APORTACION MUNICIPAL PARA OPERACION DE 100 CASAS DE CUIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	3,109,000	3,109,000	3,109,000	1,554,500	50.0%	0	0	APOYO	1.00	0.50	50.0%	
20813	FABRICACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS Y PUERTAS DE CONTROL DE ACCESO AL PARQUE EL REJON	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	365,400	365,400	365,400	365,400	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	
136546	CENTRO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJINAGA (MOBILIARIO)	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	8,120	8,120	8,120	8,120	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE														
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
137992	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	472,804	472,804	456,870	96.6%	0	0	ESCUELA	6.00	6.00	100.0%	
137993	APOYO PARA VIVIENDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	176,544	176,544	170,594	96.6%	0	0	APOYO	8.00	8.00	100.0%	
137994	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	19,690	19,690	19,026	96.6%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
137995	LOTIFICACION RESERVA ALMANCEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	104,629	104,629	101,103	96.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137996	PAGO DE PASIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	TESORERIA MUNICIPAL	12,000,000	11,215,369	11,215,369	10,837,406	96.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
137997	REPARACIONES MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	248,872	248,872	240,485	96.6%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
137998	SERVICIO DE LIMPIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,000,000	8,141,082	8,141,082	7,866,723	96.6%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
158141	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	46-MORELOS	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	328,066	328,066	185,036	56.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128024	EVENTOS ESPECIALES	50-NUOVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
127930	SUBSIDIO IMM	50-NUOVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS														
137036	PAGO DE DEUDA	3-ALLENDE	TESORERIA MUNICIPAL	679,219	679,219	679,219	679,219	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
134072	COMISIONES BANCARIAS	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	1,475	1,475	1,475	1,475	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
134073	PAGO INDEM. PERSONAL	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	176,638	176,638	176,638	176,638	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
133360	COMISIONES BANCARIAS	9-BOCOYNA	TESORERIA MUNICIPAL	1,401	1,401	1,401	1,401	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
28189	PAGO DE DEUDA INST. OFICIALES	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	118,906	118,906	118,906	118,906	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
14799	CREDITO BANOBRAS PARA SUSTITUCION DE LUMINARIAS (LED) DE ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,892,786	6,892,786	6,892,786	6,892,786	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
14800	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2011 PRESUPUESTADAS EN EL 2012	21-DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	4,999,975	4,999,975	4,999,975	4,999,975	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133779	PAGO DEUDA PUBLICA 2010-2011 CFE	28-GUADALUPE	TESORERIA MUNICIPAL	678,445	678,445	678,445	678,445	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	8.00	80.0%	
139030	PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	TESORERIA MUNICIPAL	44,250,000	33,186,879	33,186,879	33,186,879	100.0%	0	0	PESOS	44,250,000.00	33,186,879.00	75.0%	
10629	COMISIONES BANCARIAS	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	519	519	519	519	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
67082	PAGO DE DEUDA	45-MEOQUI	TESORERIA MUNICIPAL	5,645,934	4,280,724	4,280,724	4,280,724	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
135563	COMISIONES BANCARIAS	52-OJINAGA	TESORERIA MUNICIPAL	4,685	4,685	4,685	4,685	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
136635	COMISIONES BANCARIAS	52-OJINAGA	TESORERIA	865	865	865	865	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
149533	PAGO DE DEUDA	54-RIVA PALACIO	TESORERIA MUNICIPAL	493,930	493,930	493,930	493,930	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150302	PAGO DE DEUDA PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA	2,485,241	2,485,241	2,485,241	2,485,241	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
91945	OBLIGACIONES FINANCIERAS DAP	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,681	32,681	32,681	32,681	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
83428	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	11,500	2,875	2,875	2,875	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS
83450	PAGO DE INTERES PRESTAMO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	96,507	72,897	72,897	72,897	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	METAS: INTERES MENSUAL
147564	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	1,627	1,627	1,627	1,627	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
167179	COMISIONES BANCARIAS	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	1,356	1,356	1,356	1,356	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167180	DEUDA PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	1,322,121	1,322,121	1,322,121	1,322,121	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67250	COMISIONES BANCARIAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	3,353	3,353	3,353	3,353	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
122415	APORTACION APLICADA AL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	7,630	7,630	7,630	7,630	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122416	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	717,309	717,309	717,309	717,309	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
122417	COMPRA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	COMANDANCIA MUNICIPAL	228,352	228,352	228,352	228,352	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122418	GASTOS POR SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1-AHUMADA	COMANDANCIA MUNICIPAL	232,280	232,280	232,280	232,280	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122419	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	4,350	4,350	4,350	4,350	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122420	PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	2,167	2,167	2,167	2,167	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122421	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	11,980	11,980	11,980	11,980	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122422	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	2,038,338	2,038,338	2,038,338	2,038,338	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
122423	REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	26,839	26,839	26,839	26,839	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
122424	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	4,395	4,395	4,395	4,395	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
106970	SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	3,399,854	3,399,854	3,399,854	3,399,854	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
136795	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	TESORERIA MUNICIPAL	2,142,172	2,142,172	2,142,172	2,142,172	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
137373	DE LA LEGALIDAD	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	672,669	672,669	672,669	672,669	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
37090	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	610,715	610,715	610,715	610,715	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO ÚNICAMENTE SE REGISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
37091	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	5-ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	95,362	95,362	95,362	95,362	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
37092	EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	81,992	81,992	81,992	81,992	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.
37093	ESTANCIA DE CIPOL, PFP, SEDENA	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	162,370	162,370	162,370	162,370	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.
37094	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	231,533	231,533	231,533	231,533	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.
37095	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	4,302,325	4,302,325	4,302,325	4,302,325	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE INCLUYEN NOMINAS, VIATICOS, EQUIPO, LIQUIDACIONES, LLANTAS VEHICULO DE SEG. PUB., MITTO, EDIFICIO SEG. PUB., SEÑALAMIENTOS, ETC. LO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA.
134074	ALIMENTACION PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
134075	COMBUSTIBLE P/VEHICULOS SEGURIDAD	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	865,094	865,094	865,094	865,094	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
134076	COMPRA CARTUCHOS	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	13,550	13,550	13,550	13,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134077	GRATIFICACIONES PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
134078	LLANTAS VEHIC. SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	125,966	125,966	125,966	125,966	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
134079	MANT PATRULLAS SEG PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	79,546	79,546	79,546	79,546	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
134080	MAT LIMPIEZA SEG. PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	7,092	7,092	7,092	7,092	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
134081	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	1,117,021	1,117,021	1,117,021	1,117,021	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
134100	PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS SEG PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA	9,387	9,387	9,387	9,387	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
134082	REFACCION VEHICULO SEGURIDAD	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	97,337	97,337	97,337	97,337	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134083	REJAS COMANDANCIA POLICIA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	7,972	7,972	7,972	7,972	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
134097	VIARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA	22,954	22,954	22,954	22,954	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
134084	VEATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	3,672	3,672	3,672	3,672	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
133361	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	TESORERIA	7,176,960	7,176,960	7,176,960	7,176,960	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
28190	NOMINA SEGURIDAD	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	4,801,640	4,801,640	4,801,640	4,801,640	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
146735	ARMAS Y EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	219,727	219,727	219,727	219,727	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
146683	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2,269,438	2,269,438	2,269,438	2,269,438	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%	
146805	CONTROL DE CONFIANZA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	EXAMEN	96.00	96.00	100.0%	57 EXÁMENES ANTIDOPING, 2 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS Y 37 REACTIVOS QUÍMICO-TOXICOLÓGICOS PARA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 166 DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
146823	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	116,310	116,310	116,310	116,310	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
146647	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	644,298	644,298	644,298	644,298	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%	
146760	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	20,467	20,467	20,467	20,467	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
146792	MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	606,283	450,722	450,722	450,722	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	OCHO DE DOCE MENSUALIDADES A CAPITAL DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉS DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.
146856	PAGO DE INTERÉS	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	53,218	43,903	43,903	43,903	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	OCHO MENSUALIDADES DE INTERÉS DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉS DEL 7% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS A CUENTA DE LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 VEHÍCULOS PICK UP DESTINADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO.
146906	PLACAS Y TENENCIAS DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	
146882	PREVENCIÓN DE DELITOS	11-CAMARGO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	35,358	35,358	35,358	35,358	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146721	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	949,551	949,551	949,551	949,551	100.0%	0	0	SERVICIO	30.00	30.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
146897	SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	18,540	18,540	18,540	18,540	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
147375	UNIFORMES	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	231,269	231,269	231,269	231,269	100.0%	0	0	UNIDAD	86.00	86.00	100.0%	
147462	592020213	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,053,129	1,053,129	1,053,129	1,053,129	100.0%	0	0	UNIDAD	124.00	124.00	100.0%	
173730	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	248,520	248,520	248,520	248,520	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
173742	LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA	12-CARICHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	126,500	126,500	126,500	126,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
173736	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12-CARICHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	116,500	116,500	116,500	116,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173725	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	980,000	980,000	980,000	980,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34661	ADQ DE RADIOS	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34094	APOYO MEDICO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	64,912	64,912	64,912	64,912	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34095	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	2,370	2,370	2,370	2,370	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34096	COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	61,200	61,200	61,200	61,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
34097	DEUDA PUBLICA (PAGO DE VEHICULOS)	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	65,950	65,950	65,950	65,950	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
35264	DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA	85,362	85,362	85,362	85,362	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
34098	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	723,637	723,637	723,637	723,637	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
127893	SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	10,265,168	10,265,168	10,265,168	10,265,168	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y EXAMENES TOXICOLÓGICOS
149296	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHUIRIACHI	TESORERIA MUNICIPAL	186,500	186,500	186,500	186,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
149273	GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHUIRIACHI	TESORERIA MUNICIPAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
149304	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	18-CUSHUIRIACHI	TESORERIA MUNICIPAL	65,900	65,900	65,900	65,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
149283	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHUIRIACHI	TESORERIA MUNICIPAL	789,123	789,123	789,123	789,123	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
594	PAGO DE NOMINA DE POLICIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE SEGURIDAD PULICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	174,848,848	113,011,433	113,011,433	113,011,433	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: NOMINA

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
144278	PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,849,163	1,386,872	1,053,793	790,345	57.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
14801	INVERSION VEHICULOS 2011 (7 JETTAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 3 SAVEIROS DESARROLLO URBANO Y 1 DPTO.RECURSOS HUMANOS)	21-DELIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	716,742	716,742	716,742	716,742	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGOS PARCIALES DE UNIDADES ADQUIRIDAS EN EL 2011
14802	SUELDOS Y PRESTACIONES DE NOMINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21-DELIAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,109,994	13,109,994	13,109,994	13,109,994	100.0%	0	0	PERSONA	382.00	382.00	100.0%	
122601	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	TESORERIA MUNICIPAL	59,871	59,871	59,871	59,871	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
122513	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	TESORERIA MUNICIPAL	166,920	166,920	166,920	166,920	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA
142511	COMPLEMENTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	TESORERIA	504,146	504,146	504,146	504,146	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
142063	SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	TESORERIA MUNICIPAL	957,970	957,970	957,970	957,970	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
117235	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	89,800	89,800	89,800	89,800	100.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
117464	ADQUISICION DE VEHICULOS	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	136,467	102,350	102,350	102,350	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 1 VEHICULO FINANCIADO A 24 MENSUALIDADES SEGUN CONVENIO NO. T/025/2011
117324	EQUIPAMIENTO A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	46,345	46,345	46,345	46,345	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES Y RADIOS A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
117976	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	349,394	349,394	349,394	349,394	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
118141	NOMINA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	662,156	662,156	662,156	662,156	100.0%	0	0	ACCION	8.00	8.00	100.0%	PAGO DE NOMINA A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
117359	REMODELACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	13,820	13,820	13,820	13,820	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
156086	ADQUISICION DE ARMAS	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	204,283	204,283	204,283	204,283	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
156087	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	803,417	803,417	803,417	803,417	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
156088	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	1,217,610	1,217,610	1,217,610	1,217,610	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
156089	REPARACIONES VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	209,047	209,047	209,047	209,047	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
156090	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	203,638	203,638	203,638	203,638	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
105405	PAGO DE COMPENSACION FIJA A LA PLANTILLA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26-GRAN MORELOS	TESORERIA MUNICIPAL	472,500	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
104491	PAGO FINANCIAMIENTO DEL ESTADO POR LA ADQ. DE 4 PATRULLAS (DESCTOS. VIA PARTICIPACION)	26-GRAN MORELOS	TESORERIA MUNICIPAL	454,945	152,182	152,182	152,182	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124306	ADQUISICION DE EQUIPO CELULAR	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200	1,200	1,200	1,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124307	ADQUISICION DE MADERA PARA ATAUTES	27-GUACHOCHI	CERESO	20,000	20,000	20,000	13,461	67.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	
124308	ADQUISICION Y REPARACION DE EQ. DE COMPUTO	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000	30,000	30,000	13,330	44.4%	0	0	ACCIÓN	4.00	3.00	75.0%	
124309	COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	951,722	79.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	3.00	75.0%	
124310	COMISIONES BANCARIAS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000	5,000	5,000	3,670	73.4%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
124311	ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	160,000	160,000	160,000	95,658	59.8%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
124312	FERRETERIA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000	135,000	135,000	62,567	46.3%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
124313	FONDO DE AHORRO Y CUOTAS SINDICALES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	450,000	450,000	450,000	278,767	61.9%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
124314	GAS LP.	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000	100,000	100,000	82,756	82.8%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
124315	MATERIAL CONTRA INCENDIOS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA	23,854	23,854	23,854	23,854	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
124316	MATERIAL DE IMPRENTA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	50,000	50,000	50,000	25,868	51.7%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
124318	PAGOS DE CONVENIO IMSS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	270,000	270,000	270,000	209,365	77.5%	0	0	ACCIÓN	9.00	6.00	66.7%	
124319	PAPELERIA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000	20,000	20,000	16,327	81.6%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
124320	REFACCIONES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000	450,000	450,000	398,705	88.6%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
124321	REPARACION DE MAQUINARIA EN CERESO	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15,000	15,000	15,000	5,800	38.7%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	
124322	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	180,000	180,000	180,000	119,382	66.3%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
124323	ROTULACIONES Y CALCAS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	25,000	25,000	25,000	5,865	23.5%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
124324	VIVERES	27-GUACHOCHI	CERESO	700,000	700,000	700,000	582,098	83.2%	0	0	PAGO	4.00	3.00	75.0%	
88752	SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,124,514	8,124,514	8,124,514	8,124,514	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.65	65.0%	
137999	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,000,000	2,634,053	2,634,053	2,545,284	96.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127769	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-JIMÉNEZ	OBRA PUBLICAS	5,717,208	5,717,208	5,717,208	5,717,208	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
139031	ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	411,775	411,775	411,775	411,775	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE 130 CARGADORES PARA FUSIL CAL. 223 MODELO R5, 70 PARA MODELO AR-15 Y 250 PARA MODELO HK, 225 CARGADORES PARA PISTOLA CAL. 9MM. MODELO 92FS, 50 PARA PISTOLA CAL. 40 MODELO 410 Y 164 CORREAS PORTA FUSIL.
139032	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA ACADEMIA DE POLICIA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,730,255	3,730,255	3,164,187	3,164,187	84.8%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ACADEMIA DE POLICIA EN INSTALACIONES DE CENTRO DE CONVENCIONES.
139033	ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,194	1,854	1,854	1,854	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
139657	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2,250,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE VEHICULO BLINDADO
139034	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	37-JUÁREZ	TRANSITO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
139035	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESTACIÓN BENITO JUÁREZ	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	318,729	318,706	318,706	318,706	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140113	CURSOS Y TALLERES PARA PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	234,055	234,055	66,723	66,723	28.5%	0	0	LOTE	1.00	0.28	28.0%	SE IMPARTEN CURSOS Y TALLERES EN PARQUES DE LA CIUDAD.
139036	DISPOSITIVOS DE APOYO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,215	65,215	35,093	35,093	53.8%	0	0	LOTE	1.00	0.54	54.0%	ADQUISICIÓN DE UN SCANNER, UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED, CUATRO IMPRESORAS, UNA LAP TOP Y UN DISCO DURO EXTERNO.
139037	EQUIPO DE CLIMA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	440,145	440,145	100,677	100,677	22.9%	0	0	LOTE	1.00	0.23	23.0%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES, REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIONES EN DISTRITO BABICORA Y CENTRO.
139199	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	375,729	375,729	375,729	375,729	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 8 JUEGOS DE 45 BATERIAS.
139986	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE BOMBEROS.	37-JUÁREZ	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	2,540,000	2,540,000	761,937	761,937	30.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE 30% DE ANTICIPO PARA CONTRATO JUR/OM/304/2012 DE EQUIPO PARA BOMBEROS: CASTO, CHAQUETON, PANTALONERA, GUANTES, ESCAFANDRA Y BOTAS.
139038	EQUIPO DE VIDEO	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,893	13,886	13,886	13,886	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR, 2 CÁMARAS DIGITALES Y DOS BATERÍAS RECARGABLES.
139039	EQUIPO MÉDICO	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,190	46,893	46,893	46,893	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE CUATRO ESTETOSCOPIOS, 3 BAUMANÓMETROS, 3 ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO Y 3 ALCOHOLÍMETROS.
139040	EQUIPO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	59,789	56,704	56,704	56,704	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y UNA CÁMARA DE VIDEO.
139041	ESTACIÓN DE BOMBEROS	37-JUÁREZ	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	17,838,532	17,838,532	17,838,532	6,071,197	34.0%	0	0	OBRA	1.00	0.34	34.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS
139042	ESTACIÓN DE BOMBEROS (CONTROL DE CALIDAD)	37-JUÁREZ	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	186,421	186,421	186,421	185,573	99.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ETUDIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS ETAPA I.
139387	MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES (SUBSEMUN)	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	502,980	502,980	502,980	502,980	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ELEMENTOS POLICIALES.
139568	MEJORA DE LAS CONDICIONES SALARIALES (SUBSEMUN)	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	15,996,948	2,734,531	2,734,531	2,734,531	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	RENIVELACIÓN SALARIAL A PERSONAL OPERATIVO DE LA CORPORACIÓN POLICIAL.
139043	MOBILIARIO DE OFICINA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	256,514	256,514	11,094	11,094	4.3%	0	0	LOTE	1.00	0.04	4.0%	ADQUISICIÓN DE 103 SILLAS SECRETARIALES, 20 ARCHIVEROS, 14 ESCRITORIOS, 3 BANCOS ALTOS, 4 SILLAS PARA VISITA, 4 SILLONES EJECUTIVOS, 3 CAFETERAS ELÉCTRICAS, 1 ENGARGOLADORA Y 1 LIBRERO DE MADERA.
139044	PERFIL DE DROGAS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	636,830	636,830	636,830	526,806	82.7%	0	0	LOTE	1.00	0.83	83.0%	2,049 EXÁMENES DE PERFIL DE DROGAS
141072	PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PÚBLICA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	414,250,452	113,227,210	113,227,210	113,227,210	100.0%	0	0	PERSONA	2,055.00	2,055.00	100.0%	NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
140596	PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO (SUBSEMUN)	37-JUÁREZ	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,190,000	1,190,000	396,667	396,667	33.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	FORMACIÓN Y VINCULACIÓN ACTIVA ENTRE UN COORDINADOR GENERAL Y 20 PROMOTORES COMUNITARIOS EN LABORES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, CENTRADAS EN LA INTERACCIÓN Y CONCENTRACIÓN ENTRE LOS VECINOS Y LAS AUTORIDADES LOCALES.
139045	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTACIÓN BENITO JUÁREZ	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,260,536	2,260,536	1,318,321	1,318,321	58.3%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	
139046	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO CUAUHTEMOC	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,192,052	1,192,052	1,165,855	1,165,855	97.8%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
139047	RENOVACIÓN DE SOFTWARE	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,284	4,284	4,284	4,284	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	RENVIVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE PROGRAMA CICERON LEYES.
139834	VEHÍCULOS EQUIPADOS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	26,569,728	26,569,728	13,284,864	13,284,864	50.0%	0	0	VEHÍCULO	72.00	72.00	100.0%	ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICIÓN DE 72 CAMIONETAS PICK UP.
139048	VEHÍCULOS EQUIPADOS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,348,500	1,348,500	1,348,500	1,348,500	100.0%	0	0	VEHÍCULO	3.00	3.00	100.0%	
139049	VEHÍCULOS EQUIPADOS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	37,241,270	37,241,270	37,241,270	37,241,270	100.0%	0	0	VEHÍCULO	106.00	106.00	100.0%	
73824	ADQ DE MOBILIARIO SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	TESORERIA	41,794	41,794	41,794	41,794	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73637	ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	63,305	63,305	63,305	63,305	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73638	APOYO A COMISARIOS	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	53,358	53,358	53,358	53,358	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
73639	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	44,880	44,880	44,880	44,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73640	EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE COMPRO ESTROBO RADIO Y Y DIVERSO EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA
73641	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	177,104	177,104	177,104	177,104	100.0%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
73642	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	49,105	49,105	49,105	49,105	100.0%	0	0	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
171663	COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,672,572	2,672,572	2,672,572	2,672,572	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171880	FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,812	5,812	5,812	5,812	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171756	SEGURO DE VIDA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SGURIDAD PUBLICA	4,679	4,679	4,679	4,679	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171490	UNIFORME	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	74,456	74,456	74,456	74,456	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171518	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	377,051	377,051	377,051	377,051	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171534	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	196,372	196,372	196,372	196,372	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
171865	VIATICOS DE AGENTES DE SGURIDAD PUBLICA	40-MADERA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	27,063	27,063	27,063	27,063	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
10630	ARTICULOS VARIOS PARA SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	4,381	4,381	4,381	4,381	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
10631	COMPRA PARQUE PARA SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	12,750	12,750	12,750	12,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
10632	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	15,560	15,560	15,560	15,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
10633	MANTENIMIENTO VEHIC SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	25,690	25,690	25,690	25,690	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
10634	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	497,154	497,154	497,154	497,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
10635	REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	4,754	4,754	4,754	4,754	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
145681	592 SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	716,224	537,168	537,168	501,611	93.4%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	7 PERSONAS QUE LLEVAN A CABO LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
154505	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	956,860	956,860	956,860	956,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
154506	REFACCIONES VEHIC. SEGURIDAD	43-MATACHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
154507	UNIFORMES SEGURIDAD	43-MATACHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	39,368	39,368	39,368	39,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
96579	OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	270,659	270,659	270,659	270,659	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
96557	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	736,592	736,592	736,592	736,592	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66514	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,963,223	10,426,143	10,426,143	10,426,143	100.0%	0	0	PAGO	26.00	20.00	76.9%	
149550	ARMAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149551	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	113,475	113,475	113,475	113,475	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
149552	EQUIPO DE COMUNICACION	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	35,796	35,796	35,796	35,796	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149553	GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	138,630	138,630	138,630	138,630	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
149554	MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	114,765	114,765	114,765	114,765	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149555	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	853,350	853,350	853,350	853,350	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
149556	SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	185,700	185,700	185,700	185,700	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
149557	VIATICOS Y GASTOS MEDICOS SEGURIDAD	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	112,115	112,115	112,115	112,115	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127931	ANTIDOPING	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	35,090	35,090	35,090	35,090	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127932	CAPACITACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	23,000	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128215	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	1,100,000	1,096,413	1,096,413	1,096,413	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127933	GRATIFICACION SALARIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	1,416,000	873,592	873,592	873,592	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127934	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	23,188	23,188	23,188	23,188	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
127935	MANTENIMIENTO DE CAMARIAS DE VIGILANCIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	41,296	41,296	41,296	41,296	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
127936	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	640,000	458,495	458,495	458,495	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127937	NEUMATICOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	128,000	127,173	127,173	127,173	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127938	POLICIA ADULTO MAYOR	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	246,000	245,016	245,016	245,016	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127939	SEGURO DE VIDA	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	360,401	360,401	360,401	360,401	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127940	SEGUROS DE PATRULLA	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	432,000	331,571	331,571	331,571	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127941	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	97,440	97,440	97,440	97,440	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
127942	TENENCIA DE VEHICULOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127943	UNIFORMES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	974,754	974,754	974,754	974,754	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128301	UNIFORMES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	1,046,000	1,045,773	1,045,773	1,045,773	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158925	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	TESORERIA MUNICIPAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158926	GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	TESORERIA MUNICIPAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
158927	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	TESORERIA MUNICIPAL	768,500	768,500	768,500	768,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
135977	ALIMENTACION	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	139,935	139,935	139,935	139,935	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
135751	COMBUSTIBLE	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	178,299	178,299	178,299	178,299	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
135485	FINIQUITO LABORAL DEPARTAMENTO CERESO MANUEL GUSTAVO HERNANDEZ	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	9,972	9,972	9,972	9,972	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
135811	GASTOS MEDICOS	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	156,141	156,141	156,141	156,141	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
136133	MATERIALES DIVERSOS	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	16,200	16,200	16,200	16,200	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
135698	SEGURIDAD PUBLICA	52-OJINAGA	SGURIDAD PUBLICA	46,834	46,834	46,834	46,834	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
135852	SEGUROS	52-OIJNAGA	SEGURIDAD PUBLICA	53,044	53,044	53,044	53,044	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
136223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	52-OIJNAGA	SEGURIDAD PUBLICA	542,677	542,677	542,677	542,677	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
136050	VIATICOS	52-OIJNAGA	SEGURIDAD PUBLICA	17,895	17,895	17,895	17,895	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
150303	APORTACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA	131,900	131,900	131,900	131,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150304	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA MUNICIPAL	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150305	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA	2,848,524	2,848,524	2,848,524	2,848,524	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
111783	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DSPM	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	33,880	26,761	26,761	26,761	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.85	85.0%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES Y FORNITURAS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DSPM
111729	PAGO DE ALIMENTACION Y VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DSPM	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000	89,857	75,000	89,857	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.89	89.0%	SE PAGAN VIATICO Y GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
111632	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000	170,000	187,500	170,000	100.0%	0	0	LITRO	25,000.00	17,000.00	68.0%	SE PAGA EL COMBUSTIBLE DESTINADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
111564	PAGO DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	EXAMEN	1.00	1.00	100.0%	SE CONTEMPLA EL PAGO DE LOS EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA DEL COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, YA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE DEBE DE CONTAR CON PERSONAL EN LOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS EVALUADOS Y SOMETIDOS A DICHS EXAMENES.
111681	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	160,000	153,498	120,000	153,498	100.0%	0	0	VEHÍCULO	4.00	3.50	87.5%	EN ESTE CONCEPTO SE PAGAN REPARACIONES Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
111522	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DSPM	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	400,864	300,645	300,645	300,645	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGA LA NOMINA MENSUAL DE LOS 6 INTEGRANTES DE LA DSPM POR LA CANTIDAD DE \$33,405.00 MENSUALES.
115246	ADQUISICION DE ARMAMENTO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	78,269	78,269	78,269	78,269	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIPMES PARA SEGURIDAD PUBLICA
115247	ADQUISICION DE VEHICULO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TESORERIA MUNICIPAL	332,212	132,884	132,884	132,884	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
115249	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 2012	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	98,355	68,695	68,695	68,695	100.0%	0	0	LITRO	9,738.00	6,821.00	70.0%	COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
92437	ADQUISICION DE ARMAMENTO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,300	48,300	48,300	48,300	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92330	ALUMBRADO PUBLICO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,778	12,778	12,778	12,778	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
91625	PAGO DE PERSONAL	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SEGURIDAD PUBLICA	2,011,665	1,487,222	1,487,222	1,487,222	100.0%	0	0	PAGO	100.00	74.00	74.0%	
92050	SISTEMAS DE COMUNICACION	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SEGURIDAD PUBLICA	20,880	13,746	13,746	13,746	100.0%	0	0	PAGO	12.00	7.00	58.3%	
83632	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SEGURIDAD PUBLICA	1,099,458	724,413	724,413	724,413	100.0%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	SE ADQUIRIERON EN EL AÑO 2011 6 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MESES.
83478	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SEGURIDAD PUBLICA	2,682,201	2,014,992	2,014,992	2,014,992	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES ATENDER A LA CIUDADANIA EN GENERAL TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA
147630	APORTACION MUNICIPAL CONST. COMANDANCIA DE POLICIA	61-SATEVÓ	TESORERIA	67,000	67,000	67,000	67,000	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
147565	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	242,241	242,241	242,241	242,241	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
147613	LLANTAS VEHIC SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA	18,339	18,339	18,339	18,339	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147566	MATERIAL PARA COMANDANCIA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	146,054	146,054	146,054	146,054	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147567	NOMINA SEG PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	484,759	484,759	484,759	484,759	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
147568	PAGO ASESORES SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	7,412	7,412	7,412	7,412	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147593	PAGO EXAMEN DE CONFIANSA	61-SATEVÓ	TESORERIA	2,000	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147569	PAGO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	34,900	34,900	34,900	34,900	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
147570	REFACCION EQUIPO VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	24,746	24,746	24,746	24,746	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
147571	UNIFORMES Y BOTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	27,671	27,671	27,671	27,671	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
167181	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	1,278,520	1,278,520	1,278,520	1,278,520	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167182	EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	1,262,500	1,262,500	1,262,500	1,262,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167183	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	10,590	10,590	10,590	10,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167184	LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	88,846	88,846	88,846	88,846	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
167185	LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	16,879	16,879	16,879	16,879	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
167186	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	163,982	163,982	163,982	163,982	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167187	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	4,831,063	4,831,063	4,831,063	4,831,063	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
167188	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	1,530	1,530	1,530	1,530	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
167189	REFACCIONES Y ACCOSORIOS SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	363,801	363,801	363,801	363,801	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
167190	TORRETA SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	46,110	46,110	46,110	46,110	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150693	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	126,687	126,687	126,687	126,687	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
150717	MANTENIMIENTO RADIOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA	13,125	13,125	13,125	13,125	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150694	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	1,095,210	1,095,210	1,095,210	1,095,210	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
150695	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	35,299	35,299	35,299	35,299	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150696	VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	116,139	116,139	116,139	116,139	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
133842	ADQ. DE LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	TESORERIA MUNICIPAL	6,389	6,389	6,389	6,389	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133829	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	TESORERIA MUNICIPAL	2,365	2,365	2,365	2,365	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133830	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	TESORERIA MUNICIPAL	617,084	617,084	617,084	617,084	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159067	ADQ. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	23,507	23,507	23,507	23,507	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159068	ALIMENTACION SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	83,307	83,307	83,307	83,307	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159069	ARRENDAMIENTO OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159070	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	126,780	126,780	126,780	126,780	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159071	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	53,009	53,009	53,009	53,009	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
159072	DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
159073	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	118,980	118,980	118,980	118,980	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159074	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	972,519	972,519	972,519	972,519	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
159075	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	28,513	28,513	28,513	28,513	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
67251	AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	9,903	9,903	9,903	9,903	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
67252	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	251,661	251,661	251,661	251,661	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67253	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	148,869	148,869	148,869	148,869	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
68027	INTERNET SATELITAL	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	4,060	4,060	4,060	4,060	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
67254	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	71,098	71,098	71,098	71,098	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
68369	MOBILIARIO/PARA OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	7,443	7,443	7,443	7,443	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67255	NEUMATICOS SEGURIDAD	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	41,590	41,590	41,590	41,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
67256	NOMINA DE SEG PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	717,232	717,232	717,232	717,232	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
68407	REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	26,331	26,331	26,331	26,331	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67426	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	12,157	12,157	12,157	12,157	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67897	VIVIENDA SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS														
14803	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ARMONIZACION CONTABLE (PROGRAMAS OPERGOB)	21-DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	376,880	376,880	376,880	376,880	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
14804	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA MODERNIZACION CATASTRAL	21-DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	995,547	995,547	995,547	995,547	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO														
106971	ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	277,511	277,511	277,511	277,511	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106972	APOYO CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	302,818	302,818	302,818	302,818	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106973	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	272,300	272,300	272,300	272,300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106974	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	68,895	68,895	68,895	68,895	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106975	FOMENTO EDUCATIVO A LOS JOVENES	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	491,500	491,500	491,500	491,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106976	FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	180,736	180,736	180,736	180,736	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106977	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	16,355	16,355	16,355	16,355	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106978	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	64,247	64,247	64,247	64,247	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106979	PROGRAMA DE REFORESTACION	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106980	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	355,800	355,800	355,800	355,800	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
106981	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	343,421	343,421	343,421	343,421	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
37164	ALUMBRADO PUBLICO	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	139,797	139,797	139,797	139,797	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA EL GASTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
37096	COMBUSTIBLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	252,921	252,921	252,921	252,921	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA TODOS LOS COMBUSTIBLES DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, CATASTRO, PRESIDENCIA, ETC.
37097	DIVERSAS EROGACIONES	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	92,181	92,181	92,181	92,181	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRAN DIVERSAS EROGACIONES COMO SON: MATERIALES PARA TALLER, GAS DE OFICINAS, DAÑOS A TERCEROS.
37098	DIVERSOS APOYOS	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	34,373	34,373	34,373	34,373	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRAN DIVERSOS APOYOS, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BOMBEROS.
37300	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.
37099	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	904,306	904,306	904,306	904,306	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO Y LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS PUBLICAS, SERV. PUBLICOS Y PRESIDENCIA.
37100	PAVIMENTACIONES	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	12,801	12,801	12,801	12,801	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRAN GASTOS REALIZADOS DE LAS OBRAS PAV. CALLE MEZQUITE, DEL CARMEN, GIMNASIO MPAL. ESC. JORNALEROS AGRICOLAS.
37101	SEGUROS DE VEHICULOS	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	66,866	66,866	66,866	66,866	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA SEGURO DE VEHICULOS, SUBURBAN 2011 Y TOYOTA PASAJEROS, TAMBIEN CREDITO DE IMPULSORA.
134085	ALUMBRADO PUBLICO	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	414,004	414,004	414,004	414,004	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
134107	APORTACIO PARA MATERIAL DE CANCHA EN EL VERGEL	7-BALLEZA	TESORERIA	2,197	2,197	2,197	2,197	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134099	APOYO CRUZ ROJA DEL VERGEL	7-BALLEZA	TESORERIA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134095	APOYO REHABILITACION DE VIVIENDAS	7-BALLEZA	OBRAS PUBLICAS	52,093	52,093	52,093	52,093	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
134086	CABLE CAMION BASURA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	4,652	4,652	4,652	4,652	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134087	CAMION DE CARGA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	127,552	127,552	127,552	127,552	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134088	MANTENIMIENTO DIF MUNICIPAL	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	50,222	50,222	50,222	50,222	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
134103	PAGO DE AVISOS Y PUBLICIDAD DE OBRAS DEL MUNICIPIO	7-BALLEZA	TESORERIA	14,268	14,268	14,268	14,268	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
134089	REMOLQUE DE PLATAFORMA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133362	ALUMBRADO PUBLICO	9-BOCOYNA	TESORERIA MUNICIPAL	1,974,249	1,974,249	1,974,249	1,974,249	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
28191	APOYO FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	604,500	604,500	604,500	604,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
28192	PAGO ENERGIA ELECTRICA	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	495,943	495,943	495,943	495,943	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
28311	VARIOS APOYOS	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	346,074	346,074	346,074	346,074	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
147659	ARMONIZACIÓN CONTABLE	11-CAMARGO	TESORERIA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	CAPACITACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
10253	CONEXION A TRANSFORMADOR Y CENTRO DE CARGA	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	51,374	51,374	51,374	51,374	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10444	CONSREUCCION BANQUETA Y SOBREFIRME ESCUELA PRIMARIA 2212	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,800	23,800	23,800	23,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	470.00	470.00	100.0%	
10225	CONSTRUCCION BARDA FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,551	18,551	18,551	18,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	77.00	77.00	100.0%	
8531	CONSTRUCCION TECHUMBRE STAND EXPO FERIA	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	172,527	172,527	172,527	172,527	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
10328	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE JUAN DE LA BARRERA (JUAN D DIOS PEZA Y GONZALEZ BOCANEGRA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,320	525,240	525,240	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,150.00	0.00	0.0%	
10176	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE SEPTIMA (AGUSTIN MELGAR Y LUIS H. ALVAREZ)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	616,679	462,509	462,509	1,600	0.3%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,749.60	188.00	6.8%	
10200	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE SEXTA (AGUSTIN MELGAR Y LUIS H. ALVAREZ)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	850,690	638,017	638,017	1,600	0.3%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,768.00	180.00	4.8%	
7267	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AQUILES SERDAN (JUAN DE DIOS PEZA Y RIO BLANCO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,934,157	1,450,617	1,450,617	517,804	35.7%	0	0	METROS CUADRADOS	8,214.00	2,460.00	29.9%	
7268	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALL CRISANTEMOS (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	352,979	264,734	264,734	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,371.00	0.00	0.0%	
7265	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE AMADO NERVO (SOR JUANA I. DE LA CRUZ Y MA. DE JESUS BEJARANO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	715,507	536,630	536,630	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,024.00	0.00	0.0%	
7273	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA (GUILLERMO PRIETO Y V. CARRANZA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,182,468	886,851	886,851	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,064.00	0.00	0.0%	
7272	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GIRASOLES (COMONFORT Y MADRESELVA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	416,617	312,463	312,463	16,115	5.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,663.00	135.00	8.1%	
7270	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA (GREGORIO M. SOLIS Y JESUS GARCIA).	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	323,567	242,675	242,675	126,872	52.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,289.00	585.00	45.4%	
7271	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MADRESELVAS (CRISANTEMOS Y GIRASOLES)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	288,032	216,024	216,024	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,156.00	0.00	0.0%	
7281	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE COLON (COMONFORT Y ABASOLO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	154,042	115,532	115,532	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,783.00	1,783.00	100.0%	
7290	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE CORONA (CINCO DE MAYO Y FCO. JAVIER MINA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	120,570	90,428	90,428	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,386.00	1,386.00	100.0%	
7277	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DIVISION DEL NORTE (SITIO TEMOCHIC Y JAIME TORRES BODET)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	472,182	354,137	354,137	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,102.00	5,102.00	100.0%	
7771	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE FRANCISCO MARQUEZ	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	498,392	373,794	373,794	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,128.00	4,128.00	100.0%	
7284	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE FRANCISCO SARABIA (ORIZABA Y FCO. VILLA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	514,592	385,944	385,944	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,519.00	5,519.00	100.0%	
7292	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE GALEANA (15 DE SEPTIEMBRE Y GONZALEZ ORTEGA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	72,217	54,162	54,162	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	830.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7275	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE GUILLERMO PRIETO (FRANCISCO VILLA Y CENTENARIO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	756,384	567,288	567,288	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,830.00	8,830.00	100.0%	
7713	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JUSTO SIERRA	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	279,364	209,523	209,523	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,287.00	0.00	0.0%	
7697	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LUIS PASTEUR	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	197,064	147,798	147,798	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,320.00	0.00	0.0%	
7283	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE MORELOS (FCO. VILLA Y FCO. MARQUEZ)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	421,295	315,971	315,971	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,513.00	4,513.00	100.0%	
7287	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE OJINAGA (FELIPE ANGELES Y GUILLERMO PRIETO)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	359,871	269,903	269,903	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,197.00	4,197.00	100.0%	
7276	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE PABLO GINTHER (AVE. JUAREZ Y FRANCISCO MARQUEZ)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	800,260	600,195	600,195	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,610.00	8,610.00	100.0%	
7701	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE PROGRESO	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	304,649	228,487	228,487	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,581.00	0.00	0.0%	
7681	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	423,668	317,751	317,751	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,189.00	0.00	0.0%	
7279	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (FCO. VILLA Y FCO MARQUEZ)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	444,826	333,619	333,619	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,443.00	11,443.00	100.0%	
7274	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA (AVE JUAREZ Y CALLE CORONA)	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	165,541	82,770	82,770	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,930.00	1,930.00	100.0%	
173743	DIVERSOS APOYOS DE MATERIAL VIVIENDA	12-CARICHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
173747	RASTREO DE CAMINOS RURALES	12-CARICHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
127894	AFECTACION DE TERRENOS VIALIDAD JORGE CASTILLO II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,936,684	2,936,684	2,936,684	2,936,684	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127895	AMPLIACION ELECTRICA EN LADRILLERAS, ETAPA I	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	544,783	544,783	544,783	544,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127896	CABLEADO SUBTERRANEO EN 9 MANZANAS, CENTRO HISTORICO	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,638,789	6,638,789	6,638,789	3,603,736	54.3%	0	0	OBRA	1.00	0.54	54.0%	
127897	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,440	6,440	6,440	6,440	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127898	PAV. EN VIALIDAD INGENIERIA ENTRE C. LEYES Y PERIF. GOMEZ MORIN	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	6,236,444	6,236,444	6,236,444	1,746,100	28.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,060.00	5,336.80	28.0%	
127899	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE A	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,764,498	1,764,498	1,764,498	1,333,272	75.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,386.30	3,316.04	75.6%	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 6A, 7A, 8A Y 10A ENTRE OJINAGA Y ALDAMA. 4,386.30 M2 DE TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
127900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA)	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	2,073,256	2,073,256	2,073,256	1,761,338	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,989.82	5,941.34	85.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA)
127901	PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE B	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,719,911	1,719,911	1,719,911	883,750	51.4%	0	0	METRO CUADRADO	3,396.44	1,745.77	51.4%	
127916	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS MANZANA 73	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	272,882	272,882	272,882	224,919	82.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,125.00	927.00	82.4%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127902	REHABILITACION BANQUETAS MANZANA 142	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	87,170	87,170	87,170	66,180	75.9%	0	0	METRO CUADRADO	261.00	198.09	75.9%	
127903	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 101	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	263,805	263,805	263,805	150,509	57.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,014.00	578.99	57.1%	
127904	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 103	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	260,563	260,563	260,563	68,006	26.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,009.00	263.34	26.1%	
127905	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 105	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	282,961	282,961	282,961	262,914	92.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,024.00	951.29	92.9%	
127906	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 113	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	68,936	68,936	68,936	49,585	71.9%	0	0	METRO CUADRADO	255.00	183.34	71.9%	
127907	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 114	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	262,201	262,201	262,201	52,974	20.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,001.00	202.20	20.2%	
127908	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 137	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	64,775	64,775	64,775	51,092	78.9%	0	0	METRO CUADRADO	249.00	196.46	78.9%	
127909	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 138	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	83,335	83,335	83,335	63,856	76.6%	0	0	METRO CUADRADO	238.00	182.30	76.6%	
127910	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 15	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	232,418	232,418	232,418	192,683	82.9%	0	0	METRO CUADRADO	916.00	759.36	82.9%	
127911	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 20	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	220,588	220,588	220,588	187,487	85.0%	0	0	METRO CUADRADO	815.00	692.75	85.0%	
127912	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 26	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	252,168	252,168	252,168	247,889	98.3%	0	0	METRO CUADRADO	962.00	945.64	98.3%	
127913	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 30	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	240,948	240,948	240,948	192,421	79.9%	0	0	METRO CUADRADO	970.00	775.03	79.9%	
127914	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 71	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	70,994	70,994	70,994	51,360	72.3%	0	0	METRO CUADRADO	260.00	187.98	72.3%	
127915	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 72	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	359,607	359,607	359,607	318,026	88.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,832.00	1,619.48	88.4%	
127917	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 75	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMO	251,974	251,974	251,974	240,040	95.3%	0	0	METRO CUADRADO	951.00	906.30	95.3%	
127918	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 92	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	73,020	73,020	73,020	67,282	92.1%	0	0	METRO CUADRADO	256.00	235.77	92.1%	
127996	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA CIUDAD	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	5,248,457	5,248,457	5,248,457	2,383,516	45.4%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	
127919	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 139	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	79,082	79,082	79,082	62,979	79.6%	0	0	METRO CUADRADO	243.00	193.42	79.6%	
127920	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 143	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	86,124	86,124	86,124	78,554	91.2%	0	0	METRO CUADRADO	262.00	238.94	91.2%	
127921	REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CEREMI	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	289,728	289,728	289,728	286,688	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
127922	VIALIDAD JORGE CASTILLO CABRERA CONCRETO 2011	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,491,006	1,491,006	1,491,006	1,491,006	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,567.50	1,567.50	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
149324	DIVERSOS APOYOS DE MATERIALES	18-CUSHUIRIACHI	TESORERIA MUNICIPAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	
14805	RADIO KENWOOD	21-DELICIAS	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,291	9,291	9,291	9,291	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
14806	SERVICO DE LIMPIEZA (RECOLECCION DE RESIDUOS)	21-DELICIAS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	10,029,207	10,029,207	10,029,207	10,029,207	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.
117712	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A CAMIONES DE ALUMNOS QUE VIAJAN A ESTUDIAR A CD CHIH	24-SANTA ISABEL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	37,029	37,029	37,029	37,029	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES QUE TRANSPORTAN A ALUMNOS DEL BACHILLERES Y CBTIS A ESTUDIAR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
117275	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS	24-SANTA ISABEL	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMPRA DE 1 CAMIONETA PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICO
133780	ALUMBRADO PUBLICO D.A.P.	28-GUADALUPE	TESORERIA MUNICIPAL	848,545	848,545	848,545	848,545	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
51964	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	84,296	84,296	84,296	84,296	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
55603	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	161,946	161,946	161,946	161,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57215	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	32,757	32,757	32,757	32,757	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	
57306	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COL.10 DE MAYO)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	7,422	7,422	7,422	7,422	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
54934	CONST. BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA MARIANO IRIGOYEN	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,015	4,015	4,015	4,015	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	47.60	47.60	100.0%	
70653	CONST. CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	25,570	25,570	25,570	25,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67834	CONST. DE BAÑOS Y SALON EN LA ASOC. DE USUARIOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	38,934	38,934	38,934	38,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67496	CONSTRUCCION CASA HABITACION SRA. TRINIDAD MARQUEZ	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	31,547	31,547	31,547	31,547	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72604	CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	112,522	112,522	112,522	112,522	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
72546	CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	112,522	112,522	112,522	112,522	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
69798	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRA EN CAMPO DE BEISBOL II ETAPA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,026	30,026	30,026	30,026	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
55431	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	102,272	102,272	102,272	102,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55462	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN ESC. PRIMARIA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	58,753	58,753	58,753	58,753	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	354.00	354.00	100.0%	
56112	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	37,525	37,525	37,525	37,525	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
55113	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	47,421	47,421	47,421	47,421	100.0%	0	0	METRO LINEAL	142.00	142.00	100.0%	
72578	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	95,266	95,266	95,266	95,266	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
67060	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,670	8,670	8,670	8,670	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	25.00	25.00	100.0%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO HORA DE SERVICIO YA QUE LA OPCION DE HORAS MAQUINA NO VIENE CONSIDERADA
72698	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,549	6,549	6,549	6,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51903	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN VARIAS ESCUELAS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	26,282	26,282	26,282	26,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51873	CONSTRUCCION GUARDAGANADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,134	8,134	8,134	8,134	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56072	CONSTRUCCION SALA DE VELACION	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	184,840	184,840	184,840	184,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
55095	DEMOLICION DE PARQUE DE BEISBOL RIELEROS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
72656	ELABORACION DE CHEQUERAS ESPECIALES DEL FORTAMUN	31-GUERRERO	TESORERIA	4,637	4,637	4,637	4,637	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
70402	MEJORAMIENTO AULA DE INSPECCION ESCOLAR	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	6,695	6,695	6,695	6,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51858	RASTREO DE CAMINOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	22,820	22,820	22,820	22,820	100.0%	0	0	KILÓMETRO	25.00	25.00	100.0%	
55033	REHAB. CASA HABITACION SRA. LAZARA TREVIZO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57394	REHAB. DE CAMINOS ZONA 6 (EL TERRERO)	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	33,354	33,354	33,354	33,354	100.0%	0	0	KILÓMETRO	15.00	15.00	100.0%	
51844	REHAB. DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CERESO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67624	REHAB. DE TECHUMBRE EN EL CERESO DISTRITAL	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	27,428	27,428	27,428	27,428	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
69240	REHABILITACION CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
51938	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	9,668	9,668	9,668	9,668	100.0%	0	0	KILÓMETRO	17.00	17.00	100.0%	
51914	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	15,399	15,399	15,399	15,399	100.0%	0	0	KILÓMETRO	15.00	15.00	100.0%	
51994	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	9,240	9,240	9,240	9,240	100.0%	0	0	KILÓMETRO	12.00	12.00	100.0%	
54962	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	10,368	10,368	10,368	10,368	100.0%	0	0	KILÓMETRO	15.00	15.00	100.0%	
70128	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,870	8,870	8,870	8,870	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56179	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	22,180	22,180	22,180	22,180	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56135	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	30,527	30,527	30,527	30,527	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
66451	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	3,511	3,511	3,511	3,511	100.0%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%	
72469	REHABILITACION LABORATORIO CAS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,190	4,190	4,190	4,190	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.50	50.0%	
69151	REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,452	8,452	8,452	8,452	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54800	REMODELACION DEL DIF MUNICIPAL	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	26,109	26,109	26,109	26,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67385	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	132,820	132,820	132,820	132,820	100.0%	0	0	UNIDAD	642.00	642.00	100.0%	
71337	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICA	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	55,016	55,016	55,016	55,016	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	86.00	43.0%	
66295	SUMINISTRO DE POLIDUCTO PARA AGUA POTABLE	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	164,094	164,094	164,094	164,094	100.0%	0	0	KILÓMETRO	17.20	17.20	100.0%	
66624	SUMINISTRO E INST. DE ANTENAS PARA MUSEO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63535	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	33-HUEJOTITÁN	TESORERIA MUNICIPAL	469,281	117,321	117,321	117,321	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
155078	CONSTRUCCION PRESIDENCIA SECCIONAL	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	400,000	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
154237	PAVIMENTACION ENTRONQUE MORELOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	PBRAS PUBLICAS	711,745	200,000	200,000	142,000	71.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	0.20	20.0%	
152908	REMODELACION PLAZA SEGUNDA ETAPA	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	996,674	996,674	996,674	965,000	96.8%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
127770	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION	36-JIMÉNEZ	TESORERIA MUNICIPAL	397,800	397,800	397,800	397,800	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127771	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	36-JIMÉNEZ	TESORERIA MUNICIPAL	5,210,379	5,210,379	5,210,379	5,210,379	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127772	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	52,265	52,265	52,265	52,265	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73643	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	91,216	91,216	91,216	91,216	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
73644	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	248,490	248,490	248,490	248,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	PAGO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO
63549	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	TESORERIA MUNICIPAL	450,156	450,156	450,156	450,156	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
10641	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
96586	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	343,056	343,056	343,056	343,056	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127944	APOYOS DIVERSOS	50-NUevo CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000	1,000	1,000	1,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127945	AUXILIARES DEL PROGRAMA	50-NUevo CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	579,439	579,439	579,439	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
127946	BECAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,970	96,970	96,970	96,970	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127947	CRUCERO AFE. FCO. I. MADERO Y CALLE 7MA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	48,606	48,606	48,606	48,606	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	30.00	30.00	100.0%	
127948	ELECTRIFICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500,000	425,334	425,334	425,334	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127949	FOMENTO AL DEPORTE	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,550,640	1,324,347	1,324,347	1,324,347	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127950	GASTOS FINANCIEROS E INTERESES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	98,065	1	1	1	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127951	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,053	37,053	37,053	37,053	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127952	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS	425,000	394,606	394,606	394,606	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127953	OBRAS DIVERSAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,589	56,222	56,222	56,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127954	PANTEONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000	59,400	59,400	59,400	100.0%	0	0	ACCIDENTE	1.00	1.00	100.0%	
127955	PARQUES Y JARDINES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	823,353	823,353	823,353	823,353	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127956	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	287,125	287,125	287,125	287,125	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127957	RASTREO DE CALLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	711,431	711,431	711,431	711,431	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	76,370.00	28,579.00	37.4%	
127958	REFORESTACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SERVICIOS PUBLICOS	163,328	163,328	163,328	163,328	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127959	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,805	92,805	92,805	92,805	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127960	SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO	50-NUEVO CASAS GRANDES	TRANSITO MUNICIPAL	86,342	86,342	86,342	86,342	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127961	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,521,374	6,502,154	6,502,154	6,502,154	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127962	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000,000	490,606	490,606	490,606	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
158928	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPIO	51-OCAMPO	TESORERIA MUNICIPAL	54,600	54,600	54,600	54,600	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
150306	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA RAMON HERNANDEZ LOPEZ	55-ROSALES	TESORERIA MUNICIPAL	100,038	100,038	100,038	100,038	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110019	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	OBRAS PUBLICAS	373,500	283,031	283,031	283,031	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE PROPORCIONA MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA PARA LEVANTAR Y TIRAR ESCOMBRO DE LAS DIFERENTES OBRAS.
167191	DERECHOS DE AGUA POTABLE	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	170,000	170,000	170,000	170,000	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)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
167192	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	18,607	18,607	18,607	18,607	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
150697	PROGRAMA APOYO ECONOMICO EDUCACION BASICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	539,135	539,135	539,135	539,135	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
159076	APOYO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
159077	APOYOS DIVERSOS MATERIALES	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	256,660	256,660	256,660	256,660	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
159078	TRASLADO Y APOYO ENFERMOS	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	41,040	41,040	41,040	41,040	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
67257	MAQUINARIA PESADA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	72,864	72,864	72,864	72,864	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	