

**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 SEGUNDO 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
<b>8-CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>															
<b>APORTACIONES FEDERALES 466 REGISTROS</b>															
	<b>FORTAMUN</b>			<b>427,250,141</b>	<b>360,385,423</b>	<b>355,071,433</b>	<b>250,162,249</b>	<b>69.4%</b>	<b>171,563</b>	<b>0</b>					
	<b>FORTAMUN</b>														
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
57183	DOMO ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA	1-AHUMADA	OBRAS PUBLICAS	64,492	64,492	64,492	64,492	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14429	APORTACION RESCATE ESPACIOSREHAB DE PARQUES	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,719,319	5,719,319	5,719,319	5,719,319	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
14373	CONATRUCCION DE FORO PARQUE METROPOLITANO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	2,152,397	17.9%	171,563	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	
14514	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	1,590,881	27.9%	0	0	OBRA	1.00	0.39	39.0%	
14506	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	16,407,173	43.8%	0	0	PUENTE	1.00	0.27	27.0%	
129213	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%	
129214	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%	
129215	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%	
110621	BODEGA EN EL 76 BATAILLON	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	151,269	151,269	137,137	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
110426	CANAL J. ELIGIO MUÑOZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	153,426	153,426	139,092	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88536	CAPILLA C. DE LA CARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	51,722	51,722	46,890	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88537	ESCUELA SEC. LUIS MORA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	132,139	132,139	119,793	90.7%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
88538	MEGADEPORTIVA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	564,763	564,763	511,999	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88539	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,000,000	1,679,345	1,679,345	1,522,450	90.7%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%	
92535	PARQUE LINEAL VIALIDAD RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	89,352	89,352	81,004	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
111623	PAV. C. ADELITAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	104,026	104,026	94,307	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88540	PUENTE VEHICULAR TIERRA Y LIBERTAD - PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	132,567	132,567	120,182	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86855	BODEGA PARA OBRAS PUBLICAS	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	30,600	30,600	30,600	30,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86800	CONSTRUCCION BANQUETA GIMNASIO AIRE LIBRE Y TECHO	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	1,036	1,036	1,036	1,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127076	ENCEMENTADO LOS ROBLES	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	159,952	158,952	158,952	158,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127093	OBRA DE ENCEMENTADO EN SANDOVAL	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	196,564	196,564	196,564	196,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127051	PAGO ASFALTO CARRETERA CAMPO 74	54-RIVA PALACIO	TESORERIA MUNICIPAL	281,881	281,881	281,881	281,881	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
127099	TERRACERIAS SAINAPUCHI-LA CIENEGA GRANDE	54-RIVA PALACIO	OBRAS PUBLICAS	433,166	433,166	433,166	433,166	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN														
86972	AMPLIACION TERRENO FERIAS	52-OJINAGA	OBRAS PUBLICAS	44,857	44,857	44,857	44,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	MODERNIZACIÓN														

**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 SEGUNDO 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
14412	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%	
93138	RESCATE CENTRO HISTORICO 2012 MEJORAMIENTO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	108,602	108,602	98,455	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14535	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%	
14401	REMODELACION LIENZO CHARRO COL SOTO	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	410,138	410,138	410,138	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
14557	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	396,720	396,720	396,720	198,360	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.27	27.0%	
90687	ALBERGUE SAN ANDRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	800,000	758,490	758,490	687,627	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88541	BACHEO CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,000,000	2,849,566	2,849,566	2,583,342	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
92020	PARQUE CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	85,543	85,543	77,551	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
91547	PLAZUELA PRADERAS (REMODELACION)	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	78,857	78,857	71,490	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88542	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	335,394	335,394	304,059	90.7%	0	0	OBRA	8.00	8.00	100.0%	
77206	ESCUELAS DE CALIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	443,188	443,188	443,188	443,188	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
86716	REFORESTACION PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO	52-OJINAGA	SERVICIOS PUBLICOS	147,750	147,750	147,750	147,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
128210	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	31,273	31,273	31,273	31,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88543	MATTO. A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	289,723	289,723	262,655	90.7%	0	0	OBRA	14.00	14.00	100.0%	
88544	MATTO. EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	321,770	321,770	291,708	90.7%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
90080	MATTO. FORO VILLISTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	81,975	81,975	74,316	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88545	MATTO. PUENTE COLGANTE PLAZUELA EL QUIJOTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	56,876	56,876	51,562	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
127315	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%	
77187	BACHEO	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	218,688	218,688	218,688	218,688	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
77213	DESLINDES DE OBRA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,093	12,093	12,093	12,093	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
86015	GIMNASIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	SERVICIOS PUBLICOS	4,433	4,433	4,433	4,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86627	MANTENIMIENTP DE AUDITORIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	SERVICIOS PUBLICOS	1,120	1,120	1,120	1,120	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
146725	TRABAJO DE MANTENIMIENTO AGUA POTABLE REHABILITACION	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	230,776	230,776	230,776	230,776	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
27733	CAMINOS CABEZERA MUNICIPAL	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	358,207	358,207	358,207	358,207	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 SEGUNDO 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
133247	BRECHA DEL CERESO A VISAS SAN GUILLERMO	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	581,604	581,604	581,604	581,604	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,600.00	12,600.00	100.0%	
131315	C. VENUSTIANO CARRANZA	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,062	313,591	313,591	313,591	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,534.00	1,534.00	100.0%	LAS UNIDADES INDICADAS SE REFIEREN AL SUMISTRO DE ASFALTO
131623	C. VENUSTIANO CARRANZA	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,062	313,591	313,591	313,591	100.0%	0	0	LITRO	30,960.00	30,960.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS LITROS UTILIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA
118354	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%	
106875	REHABILITACION DIVERSAS CALLES MUNICIPIO	10-BUENAVENTURA	OBRAS PUBLICAS	53,266	53,266	53,266	53,266	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
14457	APORTACION PARA REHABILITACION DE VARIOS JARDIN DE NIÑOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	908,807	908,807	908,807	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION
14475	APORTACION PARA REHABILITAR VARIAS ESCUELAS BACHILLERATOS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,551	37,551	37,551	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACIONES
14468	APORTACION PARA REHABITAR VARIAS ESCUELAS SECUNDARIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	447,607	447,607	447,607	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION
14498	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION DE CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,294,480	1,294,480	1,294,480	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACION
14393	REHABILITACION DE PARQUE DE BEISBOL ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	500,000	500,000	500,000	100,000	20.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
14382	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	0.00	0.0%	
88546	MINA LA PRIETA (REHABILITACION)	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	685,617	685,617	621,562	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88547	REHABILITACION OFICINAS COMANDANCIA Y SUBCOMANDANCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	115,957	115,957	105,123	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
88548	REHABILITACION OFICINAS SEDESOL MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	142,618	142,618	129,293	90.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
	BIENES MUEBLES														
25884	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
86923	CENTRO COMUNITARIO DE CORAZON POR OJ	52-OJINAGA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA														
49019	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	31-GUERRERO	OFICIALIA MAYOR	54,288	54,288	54,288	54,288	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.40	40.0%	
86678	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	SERVICIOS PUBLICOS	75,283	75,283	75,283	75,283	100.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	
93494	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

**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 SEGUNDO 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														
129783	DE LA LEGALIDAD	4-AQUILES SERDÁN	DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA	955,560	955,560	955,560	955,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE														
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
14442	APORTACION PROGRAMA SOCIAL HABITAT	19-CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
89107	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	221,504	221,504	200,810	90.7%	0	0	ESCUELA	4.00	4.00	100.0%	
89420	APOYO PARA VIVIENDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	102,498	102,498	92,922	90.7%	0	0	APOYO	5.00	5.00	100.0%	
88549	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	13,726	13,726	12,443	90.7%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
110719	LOTIFICACION RESERVA ALMANCEÑA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	79,375	79,375	71,959	90.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88550	PAGO DE PASIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	TESORERIA MUNICIPAL	8,000,000	7,471,405	7,471,405	6,773,378	90.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
88551	REPARACIONES MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	300,000	222,131	222,131	201,378	90.7%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	
88552	SERVICIO DE LIMPIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,000,000	4,958,528	4,958,528	4,495,270	90.7%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
50567	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	46-MORELOS	TESORERIA MUNICIPAL	500,000	154,533	154,533	27,762	18.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77228	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														
47097	PAGO DE DEUDA	3-ALLENDE	TESORERIA MUNICIPAL	545,917	545,917	545,917	545,917	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
127452	COMISIONES BANCARIAS	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	1,158	1,158	1,158	1,158	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
128103	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%	
57213	COMISIONES BANCARIAS	9-BOCOYNA	TESORERIA MUNICIPAL	914	914	914	914	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
106889	PAGO DE DEUDA INST. OFICIALES	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	91,681	91,681	91,681	91,681	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25853	CREDITO BANOBRAS PARA SUSTITUCION DE LUMINARIAS (LED) DE ALUMBRADO PUBLICO	21-DELICIAS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,461,124	3,461,124	3,461,124	3,461,124	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25734	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%	
80304	PAGO DEUDA PUBLICA 2010-2011 CFE	28-GUADALUPE	TESORERIA MUNICIPAL	678,445	465,965	465,965	465,965	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	6.00	60.0%	
55255	PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	TESORERIA MUNICIPAL	44,250,000	22,124,586	22,124,586	22,124,586	100.0%	0	0	PESOS	44,250,000.00	22,124,586.00	50.0%	CAMBIO EL IMPORTE EJERCIDO AL CIERRE.
127305	COMISIONES BANCARIAS	41-MAGUARICHI	TESORERIA MUNICIPAL	519	519	519	519	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
37581	PAGO DE DEUDA	45-MEOQUI	TESORERIA MUNICIPAL	5,645,934	2,873,208	2,873,208	2,873,208	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
50557	PAGO DE DEUDA CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO	46-MORELOS	TESORERIA MUNICIPAL	297,358	246,036	246,036	246,036	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 SEGUNDO 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
84798	COMISIONES BANCARIAS	52-OJINAGA	TESORERIA MUNICIPAL	2,474	2,474	2,474	2,474	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
127068	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%	
79485	PAGO DE DEUDA PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA	1,761,811	1,761,811	1,761,811	1,761,811	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
63414	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%	
53864	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	11,500	1,998	1,998	1,998	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS
54642	PAGO DE INTERES PRESTAMO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	96,507	49,518	49,518	49,518	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	METAS: INTERES MENSUAL
27722	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	311	311	311	311	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
146764	COMISIONES BANCARIAS	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	678	678	678	678	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146590	DEUDA PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	881,414	881,414	881,414	881,414	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
11258	COMISIONES BANCARIAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	2,553	2,553	2,553	2,553	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA														
57207	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%	
57188	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	187,682	187,682	187,682	187,682	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
57179	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%	
57180	GASTOS POR SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1-AHUMADA	COMANDANCIA MUNICIPAL	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
57192	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%	
57204	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%	
57202	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%	
57185	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	770,454	770,454	770,454	770,454	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
57190	REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	TESORERIA MUNICIPAL	13,065	13,065	13,065	13,065	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
57197	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%	
27734	SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	2,448,592	2,448,592	2,448,592	2,448,592	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
47013	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	TESORERIA MUNICIPAL	1,335,011	1,335,011	1,335,011	1,335,011	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
41243	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	477,976	477,976	477,976	477,976	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO UNICAMENTE SE REGISTRA EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
41244	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	5-ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	67,536	67,536	67,536	67,536	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
41245	EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	41,654	41,654	41,654	41,654	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.
41246	ESTANCIA DE CIPOL, PFP, SEDENA	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	128,481	128,481	128,481	128,481	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.

**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 SEGUNDO 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
41247	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	148,179	148,179	148,179	148,179	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.
41248	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	2,684,080	2,684,080	2,684,080	2,684,080	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.
142173	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHÍNIVA	TESORERIA MUNICIPAL	635,167	635,167	635,167	635,167	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127366	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%	
127354	COMBUSTIBLE P/VEHICULOS SEGURIDAD	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	410,233	410,233	410,233	410,233	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
127422	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%	
127415	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%	
127403	LLANTAS VEHIC. SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	62,660	62,660	62,660	62,660	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
127387	MANT PATRULLAS SEG PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	71,586	71,586	71,586	71,586	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
127375	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%	
127342	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	642,351	642,351	642,351	642,351	100.0%	0	0	ACCIÓN	5.00	5.00	100.0%	
128197	REFACCION VEHICULO SEGURIDAD	7-BALLEZA	TESORERIA MUNICIPAL	81,192	81,192	81,192	81,192	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128138	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%	
127394	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%	
57214	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	TESORERIA	4,966,013	4,966,013	4,966,013	4,966,013	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
106848	COMPENSACION PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	205,106	205,106	205,106	205,106	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
106938	MANT EQUIPO DE COMUNICACION SEGURIDAD	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	68,475	68,475	68,475	68,475	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
106920	MANTENIMIENTO PATRULLAS	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	221,278	221,278	221,278	221,278	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
106792	NOMINA SEGURIDAD	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	2,637,783	2,637,783	2,637,783	2,637,783	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
106910	VEATICOS POLICIA	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	3,070	3,070	3,070	3,070	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122338	ARMAS Y EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	165,754	165,754	165,754	165,754	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
122316	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,337,001	1,337,001	1,337,001	1,337,001	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%	
122478	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
122528	GASTOS E INVERSIONES EN SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	4,188,886	697,683	697,683	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	0.00	0.0%	DEL PROGRAMADO ANUAL POR \$4,188,886.00 SE CUENTA CON \$697,683.00 MISMOS QUE ESTÁN PROGRAMADOS Y PENDIENTES DE EJERCER PARA LAS 15 ACCIONES EN QUE DIVIDIMOS LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA.

**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 SEGUNDO 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
122492	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	64,108	64,108	64,108	64,108	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
122304	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	431,053	431,053	431,053	431,053	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%	
122355	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	11,679	11,679	11,679	11,679	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
122464	MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	606,283	247,486	247,486	247,486	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	CINCO DE DOCE MENSUALIDADES A CAPITAL DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉSES 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.
122581	PAGO DE INTERÉSES	11-CAMARGO	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	53,218	27,306	27,306	27,306	100.0%	0	0	PAGO	12.00	5.00	41.7%	CINCO MENSUALIDADES DE INTERÉSES DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERÉSES 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.
122658	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%	
122611	PREVENCIÓN DE DELITOS	11-CAMARGO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	24,425	24,425	24,425	24,425	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122328	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	611,356	611,356	611,356	611,356	100.0%	0	0	SERVICIO	30.00	30.00	100.0%	
122629	SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7,933	7,933	7,933	7,933	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
66213	APOYO MEDICO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	41,550	41,550	41,550	41,550	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66163	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%	
66194	COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	38,450	38,450	38,450	38,450	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
66233	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%	
66164	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	461,000	461,000	461,000	461,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
106102	SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	5,438,033	5,438,033	5,438,033	5,438,033	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y EXAMENES TOXICOLÓGICOS
69908	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
69874	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	374,240	278,000	278,000	278,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
69845	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,606,008	1,303,004	1,303,004	1,303,004	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25735	INVERSION VEHICULOS 2011 (7 JETTAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 3 SAVEIROS DESARROLLO URBANO Y 1 DPTO.RECURSOS HUMANOS)	21-DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	477,828	477,828	477,828	477,828	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGOS PARCIALES DE UNIDADES ADQUIRIDAS EN EL 2011
25813	SUELDOS Y PRESTACIONES DE NOMINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21-DELICIAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,195,049	3,195,049	3,195,049	3,195,049	100.0%	0	0	PERSONA	382.00	382.00	100.0%	
112469	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	SEGURIDAD PUBLICA	240,000	59,166	59,166	59,166	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA
112520	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	SEGURIDAD PUBLICA	8,835	8,835	8,835	8,835	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

**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 SEGUNDO 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
112313	NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	TESORERIA MUNICIPAL	511,200	166,560	166,560	166,560	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA
129216	SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	TESORERIA MUNICIPAL	731,223	731,223	731,223	731,223	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
105804	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	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
105999	ADQUISICION DE VEHICULOS	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	136,467	68,233	68,233	68,233	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 1 VEHICULO FINANCIADO A 24 MENSUALIDADES SEGUN CONVENIO NO. T/025/2011
106150	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	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES Y RADIOS A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
106045	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	245,167	245,167	245,167	245,167	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
106291	NOMINA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	360,201	360,201	360,201	360,201	100.0%	0	0	ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	PAGO DE NOMINA A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
106419	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	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
11219	ADQUISICION DE ARMAS	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	204,283	204,283	204,283	204,283	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
11214	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	503,055	503,055	503,055	503,055	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
11215	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	761,110	761,110	761,110	761,110	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
11216	REPARACIONES VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	144,704	144,704	144,704	144,704	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
11217	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	TESORERIA MUNICIPAL	129,046	129,046	129,046	129,046	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
30455	PAGO DE COMPENSACION FIJA A LA PLANTILLA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26-GRAN MORELOS	TESORERIA MUNICIPAL	472,500	141,750	141,750	141,750	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	15.00	100.0%	EN AVANCE FISICO, SE REGISTRAN 15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SON LOS BENEFICIARIOS DE LA COMPENSACION.
30379	PAGO FINANCIAMIENTO DEL ESTADO POR LA ADQ. DE 4 PATRULLAS (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%	
107086	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%	
107087	ADQUISICION DE MADERA PARA ATAUDES	27-GUACHOCHI	CERESO	20,000	20,000	20,000	13,461	67.3%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	
107088	ADQUISICION Y REPARACION DE EQ. DE COMPUTO	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000	30,000	30,000	12,045	40.2%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	
107089	COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	644,700	53.7%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	
107090	COMISIONES BANCARIAS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000	5,000	5,000	2,420	48.4%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	
107091	ENERGIA ELECTRICA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	160,000	160,000	160,000	62,536	39.1%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
107092	FERRETERIA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	135,000	135,000	135,000	50,580	37.5%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
107093	FONDO DE AHORRO Y CUOTAS SINDICALES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	450,000	450,000	450,000	233,182	51.8%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	
107094	GAS L.P.	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000	100,000	100,000	72,601	72.6%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
107095	MATERIAL CONTRA INCENDIOS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	23,854	23,854	23,854	23,854	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
107096	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%	



**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 SEGUNDO 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
107245	PAGOS DE CONVENIO IMSS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	270,000	270,000	270,000	104,682	38.8%	0	0	ACCIÓN	9.00	3.00	33.3%	
107098	PAPELERIA	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000	20,000	20,000	11,017	55.1%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	
107099	REFACCIONES	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	360,000	360,000	360,000	184,304	51.2%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	
107183	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%	
107100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	180,000	180,000	180,000	105,304	58.5%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	
107151	ROTULACIONES Y CALCAS	27-GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	25,000	25,000	25,000	1,955	7.8%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	
107101	VIVERES	27-GUACHOCHI	CERESO	700,000	700,000	700,000	418,697	59.8%	0	0	PAGO	4.00	2.00	50.0%	
54732	SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,636,972	5,636,972	5,636,972	5,636,972	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
88553	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000,000	1,908,671	1,908,671	1,730,351	90.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
95355	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	3,878,868	3,878,868	3,878,868	3,878,868	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
101381	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
55439	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA LA ACADEMIA DE POLICIA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,730,255	3,730,255	972,834	972,834	26.1%	0	0	OBRA	1.00	0.26	26.0%	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ACADEMIA DE POLICIA EN INSTALACIONES DE CENTRO DE CONVENCIONES.
100371	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%	
103041	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	37-JUÁREZ	TRÁNSITO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
55301	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESTACIÓN BENITO JUÁREZ	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	318,729	318,729	308,993	308,993	96.9%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
55530	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	0.50	50.0%	ADQUISICIÓN DE UN SCANNER, UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED, CUATRO IMPRESORAS, UNA LAP TOP Y UN DISCO DURO EXTERNO.
55488	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.
55503	EQUIPO DE VIDEO	37-JUÁREZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	13,893	13,886	13,886	13,886	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR, 2 CAMARAS DIGITALES Y DOS BATERÍAS RECARGABLES.
101003	EQUIPO MÉDICO	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,190	58,190	15,138	15,138	26.0%	0	0	LOTE	1.00	0.26	26.0%	ADQUISICIÓN DE CUATRO ESTETOSCOPIOS, 3 BAUMANÓMETROS, 3 ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO Y 3 ALCOHOLÍMETROS, ESTOS ÚLTIMOS YA ADQUIRIDOS.
100714	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.
102648	ESTACIÓN DE BOMBEROS	37-JUÁREZ	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	17,838,532	17,838,532	17,838,532	5,351,559	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS
102505	ESTACIÓN DE BOMBEROS (CONTROL DE CALIDAD)	37-JUÁREZ	ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	186,421	186,421	186,421	154,296	82.8%	0	0	INFORME	1.00	0.83	83.0%	ETUDIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS ETAPA I.
100155	MOBILIARIO DE OFICINA	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	256,514	256,514	8,497	8,497	3.3%	0	0	LOTE	1.00	0.03	3.0%	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.
102975	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
55365	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTACIÓN BENITO JUÁREZ	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,260,536	2,260,536	677,894	677,894	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

**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 SEGUNDO 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
102847	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DISTRITO CLAUHTEMOC	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,192,053	1,192,053	1,192,053	1,018,082	85.4%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
55498	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%	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE USO DE PROGRAMA CICERON LEYES.
101558	VEHÍCULOS EQUIPADOS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,348,500	99.9%	0	0	VEHÍCULO	3.00	3.00	100.0%	
102025	VEHÍCULOS EQUIPADOS	37-JUÁREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,400,000	42,400,000	42,400,000	18,620,635	43.9%	0	0	VEHÍCULO	106.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO REPRESENTA EL ANTICIPO OTORGADO AL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS.
25896	ADQUISICIÓN DE EQUIPO SEGURIDAD	38-JULIMES	TESORERÍA MUNICIPAL	63,305	63,305	63,305	63,305	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
26012	APOYO A COMISARIAS	38-JULIMES	SEGURIDAD PUBLICA	1,458	1,458	1,458	1,458	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE APOYO A COMISARIA DE LAS COMUNIDADES
25897	APOYO A COMISARIOS	38-JULIMES	TESORERÍA MUNICIPAL	27,900	27,900	27,900	27,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
25898	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	TESORERÍA MUNICIPAL	44,880	44,880	44,880	44,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25976	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
60544	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000	450,000	450,000	124,774	27.7%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
25899	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	TESORERÍA MUNICIPAL	49,105	49,105	49,105	49,105	100.0%	0	0	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
127285	ARTICULOS VARIOS PARA SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERÍA MUNICIPAL	3,001	3,001	3,001	3,001	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127286	COMPRA PARQUE PARA SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERÍA MUNICIPAL	12,750	12,750	12,750	12,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127287	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERÍA MUNICIPAL	6,200	6,200	6,200	6,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127288	MANTENIMIENTO VEHIC SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERÍA MUNICIPAL	10,709	10,709	10,709	10,709	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
127289	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERÍA MUNICIPAL	316,275	316,275	316,275	316,275	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
127290	REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	TESORERÍA MUNICIPAL	4,754	4,754	4,754	4,754	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
100869	S92 SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	716,224	358,112	358,112	284,398	79.4%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	7 PERSONAS QUE LLEVAN A CABO LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
128270	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	TESORERÍA MUNICIPAL	629,042	629,042	629,042	629,042	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
128271	REFACCIONES VEHIC. SEGURIDAD	43-MATACHÍ	TESORERÍA MUNICIPAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128273	UNIFORMES SEGURIDAD	43-MATACHÍ	TESORERÍA MUNICIPAL	39,368	39,368	39,368	39,368	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
74019	OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	176,934	176,934	176,934	176,934	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
73952	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	517,000	517,000	517,000	517,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
37601	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45-MEOQUI	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,963,223	6,931,370	6,931,370	6,931,370	100.0%	0	0	PAGO	26.00	13.00	50.0%	
50558	GATO OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	46-MORELOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,434,071	904,590	904,590	904,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
153522	ARMAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERÍA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	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

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO 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
153523	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	75,650	75,650	75,650	75,650	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
153524	EQUIPO DE COMUNICACIUON	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	35,796	35,796	35,796	35,796	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
153525	GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	92,420	92,420	92,420	92,420	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
153526	MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	76,510	76,510	76,510	76,510	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
153527	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	568,900	568,900	568,900	568,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
153528	SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	116,230	116,230	116,230	116,230	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
153529	VIATICOS Y GASTOS MEDICOS SEGURIDAD	47-MORIS	TESORERIA MUNICIPAL	74,360	74,360	74,360	74,360	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120142	SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,235,549	5,117,775	5,117,775	4,940,548	96.5%	0	0	OTROS	63.00	63.00	100.0%	AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
77121	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%	
77122	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%	
77123	GRATIFICACION SALARIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	1,416,000	553,661	553,661	553,661	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77249	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,788	18,788	18,788	18,788	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
77258	MANTENIMIENTO DE CAMARIAS DE VIGILANCIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUNLICA MUNICIPAL	41,296	41,296	41,296	41,296	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
77124	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	640,000	298,519	298,519	298,519	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77125	NEUMATICOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	103,000	50,076	50,076	50,076	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77126	POLICIA ADULTO MAYOR	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	225,000	155,894	155,894	155,894	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77127	SEGURO DE VIDA	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	297,000	7,473	7,473	7,473	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77128	SEGUROS DE PATRULLA	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	432,000	224,017	224,017	224,017	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77236	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	73,080	73,080	73,080	73,080	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
77129	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%	
77130	UNIFORMES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SEGURIDAD PUBLICA	820,000	358,746	358,746	358,746	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85873	ALIMENTACION	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	82,570	82,570	82,570	82,570	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85968	ALUMBRADO PUBLICO	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	98,669	98,669	98,669	98,669	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85220	COMBUSTIBLES	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	515,502	515,502	515,502	515,502	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85554	GASTOS MEDICOS	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	105,475	105,475	105,475	105,475	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 SEGUNDO 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
86066	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	120,949	120,949	120,949	120,949	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
86543	MATERIALES DIVERSOS	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	99,510	99,510	99,510	99,510	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
84629	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	296,918	296,918	296,918	296,918	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85155	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	219,564	219,564	219,564	219,564	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
85825	SEGUROS	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	52,124	52,124	52,124	52,124	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
86585	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	964,438	964,438	964,438	964,438	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
86143	VIATICOS	52-OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	11,968	11,968	11,968	11,968	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
79486	APORTACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA	131,900	131,900	131,900	131,900	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
79578	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA MUNICIPAL	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
79487	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	TESORERIA	1,764,754	1,764,754	1,764,754	1,764,754	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	
66575	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DSPM	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	43,880	26,761	22,000	26,761	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.70	70.0%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES Y FORTNITURAS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DSPM
66543	PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000	19,300	25,000	19,300	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.45	45.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGA ALIMENTACION PARA LOS 6 ELEMENTOS DE LA DSPM
66522	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000	150,000	125,000	150,000	100.0%	0	0	LITRO	25,000.00	15,000.00	60.0%	SE PAGA EL COMBUSTIBLE DESTINADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
66500	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 TENER EVALUADOS A LOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS Y EL DIRECTOR YA CUENTA CON DICHS EXAMENES.
66530	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	150,000	63,433	75,000	63,433	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	2.00	50.0%	DE ESTE RUBRO SE PAGAN REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
66483	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DSPM	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	400,864	200,432	200,432	200,432	100.0%	0	0	PAGO	12.00	6.00	50.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGA LA NOMINA MENSUAL DE LOS 6 INTEGRANTES DE LA DSPM, LA CANTIDAD MENSUAL DE \$33,405.
66560	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DSPM	56-ROSARIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000	24,388	25,000	24,388	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	SE PAGAN LOS GASTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS FUERA DEL MUNICIPIO O RECORRIDOS RELACIONADOS CON SU FUNCION.
124835	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
95140	ADQUISICION DE VEHICULO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TESORERIA MUNICIPAL	332,212	99,660	99,660	99,660	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
124768	ADQUISICION DE VEHICULO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TESORERIA MUNICIPAL	199,327	99,660	99,660	99,660	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
95145	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 2012	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	196,710	98,355	98,355	23,986	24.4%	0	0	LITRO	19,671.00	2,398.00	12.2%	COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
93495	COMBUSTIBLES SEG. PUBLICA 12	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,266	16,266	16,266	16,266	100.0%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA 3 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

**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 SEGUNDO 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
136346	EROGACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,334,477	667,238	667,238	556,030	83.3%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	9 AGENTES DE SEGURIDAD Y 1 DE TRANSITO
63742	ADQ. 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%	ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
63660	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%	
63328	PAGO DE PERSONAL	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SEGURIDAD PUBLICA	2,011,664	964,172	964,172	964,172	100.0%	0	0	PAGO	100.00	48.00	48.0%	SE PAGA EL SUELDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
63498	SISTEMAS DE COMUNICACION	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SEGURIDAD PUBLICA	20,880	5,220	5,220	5,220	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%	RENTA DE ANTENA REPETIDORA
55125	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SEGURIDAD PUBLICA	1,099,458	540,138	540,138	540,138	100.0%	0	0	OTROS	12.00	6.00	50.0%	SE ADQUIRIERON EN EL AÑO 2011 6 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MESES.
54725	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SEGURIDAD PUBLICA	2,682,201	1,213,592	1,213,592	1,213,592	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
27723	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	177,052	177,052	177,052	177,052	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
27727	MATERIAL PARA COMANDANCIA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	85,232	85,232	85,232	85,232	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
27724	NOMINA SEG PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
27731	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%	
27732	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%	
27730	REFACCION EQUIPO VEHICULAR SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVÓ	TESORERIA MUNICIPAL	22,890	22,890	22,890	22,890	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27729	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	0.00	0.0%	
146393	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	977,162	977,162	977,162	977,162	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146332	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%	
146483	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%	
146463	LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	24,948	24,948	24,948	24,948	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	
146804	LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	6,493	6,493	6,493	6,493	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
146786	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	30,982	30,982	30,982	30,982	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146381	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	3,220,709	3,220,709	3,220,709	3,220,709	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO 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
146527	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	530	530	530	530	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
146429	REFACCIONES Y ACCOSORIOS SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	TESORERIA MUNICIPAL	121,267	121,267	121,267	121,267	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
146410	TORETA 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%	
128282	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	37,872	37,872	37,872	37,872	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
128283	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	511,940	511,940	511,940	511,940	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
128291	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%	
128284	VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	37,193	37,193	37,193	37,193	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
128259	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%	
128260	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	TESORERIA MUNICIPAL	415,690	415,690	415,690	415,690	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
151863	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%	
151557	ALIMENTACION SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	55,537	55,537	55,537	55,537	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
151579	ARRENDAMIENTO OFICINAS SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152490	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
151597	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%	
152491	DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
151622	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	68,313	68,313	68,313	68,313	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152492	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	346,000	346,000	346,000	346,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
151753	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	102,346	102,346	102,346	102,346	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
151774	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	9,055	9,055	9,055	9,055	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
11265	AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	3,653	3,653	3,653	3,653	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
11259	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	94,305	94,305	94,305	94,305	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 SEGUNDO 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
11260	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	95,606	95,606	95,606	95,606	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
11264	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	64,128	64,128	64,128	64,128	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
11261	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%	
11262	NOMINA DE SEG PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	534,044	534,044	534,044	534,044	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES														
25736	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ARMONIZACION CONTABLE ( PROGRAMAS OPERGOB)	21-DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	235,550	235,550	235,550	235,550	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
25737	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 SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN														
27735	ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	159,291	159,291	159,291	159,291	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27736	APOYO CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	194,683	194,683	194,683	194,683	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
27737	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	224,850	224,850	224,850	224,850	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
27738	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	22,706	22,706	22,706	22,706	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27739	FOMENTO EDUCATIVO A LOS JOVENES	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	401,000	401,000	401,000	401,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
27740	FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	107,925	107,925	107,925	107,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27741	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	10,916	10,916	10,916	10,916	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27742	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	41,843	41,843	41,843	41,843	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27743	PROGRAMA DE REFORESTACION	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
27744	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	219,300	219,300	219,300	219,300	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
27745	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	201,700	201,700	201,700	201,700	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
41249	COMBUSTIBLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	234,936	234,936	234,936	234,936	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA TODOS LOS COMBUSTIBLES DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, CATASTRO, PRESIDENCIA, ETC.
41250	DIVERSAS EROGACIONES	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	89,280	89,280	89,280	89,280	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.
41251	DIVERSOS APOYOS	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	27,114	27,114	27,114	27,114	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRAN DIVERSOS APOYOS, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BOMBEROS.

**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 SEGUNDO 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
41252	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSIÓN	TESORERIA	696,092	696,092	696,092	696,092	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO Y LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS PUBLICAS, SERV. PUBLICOS Y PRESIDENCIA.
41253	PAVIMENTACIONES	5-ASCENSIÓN	OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	925	925	925	925	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRAN GASTOS REALIZADOS DE LAS OBRAS PAV. CALLE MEZQUITE Y DEL CARMEN.
41254	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.
118377	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%	
128184	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%	
128151	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%	
128190	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%	
128128	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%	
57215	ALUMBRADO PUBLICO	9-BOCOYNA	TESORERIA MUNICIPAL	1,450,051	1,450,051	1,450,051	1,450,051	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
106793	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%	
106996	LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS OFICIALES	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	17,354	17,354	17,354	17,354	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
107049	MANTENIMIENTO Y SERVICIO MECANICO VEHICULOS OFICIALES	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	44,150	44,150	44,150	44,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	
106794	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%	
106974	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA	10-BUENAVENTURA	TESORERIA MUNICIPAL	614	614	614	614	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
120111	CONSTRUCCION BANQUETA Y SOBREFIRME ESCUELA PRIMARIA 2212	11-CAMARGO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	95,000	95,000	95,000	15,800	16.6%	0	0	METRO CUADRADO	470.00	85.00	18.1%	
134552	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 35	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	150,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
134661	PAV. ASFALTICA EN CALLES: MARIA DE JESUS BEJARANO,LAGO TORONTO,MEZQUITE, JUAN DE LA BARRERA, NOGAL Y CIPRES.	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,614,390	1,307,195	1,307,195	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22,582.00	0.00	0.0%	OBRA EN ANTEPROYECTO , EL NUMERO DE PROYECTO SE ASIGNARÁ CUANDO SE REFLEJE EN CUENTA CONTABLE.
135124	PAV. CALLE VENUSTIANO CARRANZA	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	193,488	96,744	96,744	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN ANTEPROYECTO , EL NUMERO DE PROYECTO SE ASIGNARÁ CUANDO SE REFLEJE EN CUENTA CONTABLE.
135011	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLES :AQUILES SERDAN, JUAN DE LA BARRERA, MADRESELVA, GIRASOLES, CRISANTEMOS, FCO VILLA Y AMADO NERVO.	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,606,662	1,303,331	1,303,331	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,781.00	0.00	0.0%	OBRA EN ANTEPROYECTO , EL NUMERO DE PROYECTO SE ASIGNARÁ CUANDO SE REFLEJE EN CUENTA CONTABLE.
134810	SOBRECARPETA ASF. EN CALLES :GUILLERMO PRIETO, PABLO GINTHER, DIV. DEL NORTE, COLON MORELOS, OJINAGA,, CORONA, GALEANA, ZARAGOZA, FCO. SARABIA, VENUSTIANO CARRANZA	11-CAMARGO	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,448,394	1,224,197	1,224,197	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	57,692.00	0.00	0.0%	OBRA EN ANTEPROYECTO , EL NUMERO DE PROYECTO SE ASIGNARÁ CUANDO SE REFLEJE EN CUENTA CONTABLE.
106733	AFECCION DE TERRENOS VIALIDAD JORGE CASTILLO II ETAPA	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106772	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%	
106103	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%	



**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 SEGUNDO 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
106881	PAV. EN VIALIDAD INGENIERIA ENTRE C. LEYES Y PERIF. GOMEZ MORIN	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	12,472,888	12,472,888	12,472,888	992,616	8.0%	0	0	METRO CUADRADO	19,060.00	1,524.80	8.0%	
106104	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	1,128,168	63.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,386.30	2,804.47	63.9%	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 6A, 7A, 8A Y 10A ENTRE OJINAGA Y ALDAMA. 4,386.30 M2 DE TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
106105	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	1,745,207	84.2%	0	0	METROS CUADRADOS	6,989.82	5,883.83	84.2%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL. JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA)
106421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE B	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	1,719,911	1,719,911	1,719,911	668,026	38.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,396.44	1,317.81	38.8%	
107170	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS MANZANA 73	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	582,398	582,398	582,398	154,919	26.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,125.00	299.25	26.6%	
107426	REHABILITACION BANQUETAS MANZANA 142	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	174,340	174,340	174,340	513	0.3%	0	0	METRO CUADRADO	261.00	0.78	0.3%	
107252	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 101	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	527,610	527,610	527,610	107,731	20.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,014.00	206.85	20.4%	
107285	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 103	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	521,126	521,126	521,126	1,679	0.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,009.00	3.29	0.3%	
107308	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 105	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	634,418	634,418	634,418	181,896	28.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,024.00	293.88	28.7%	
107328	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 113	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	148,102	148,102	148,102	34,677	23.4%	0	0	METRO CUADRADO	255.00	59.67	23.4%	
107355	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 114	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	524,402	524,402	524,402	1,554	0.3%	0	0	METRO CUADRADO	1,001.00	3.00	0.3%	
107377	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 137	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	141,520	141,520	141,520	35,969	25.4%	0	0	METRO CUADRADO	249.00	63.24	25.4%	
107393	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 138	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	166,670	166,670	166,670	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	238.00	0.00	0.0%	
106929	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 15	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	464,836	464,836	464,836	128,200	27.6%	0	0	METRO CUADRADO	916.00	252.81	27.6%	
106952	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 20	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	441,176	441,176	441,176	154,431	35.0%	0	0	METRO CUADRADO	815.00	285.25	35.0%	
106982	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 26	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	504,336	504,336	504,336	185,234	36.7%	0	0	METRO CUADRADO	962.00	353.05	36.7%	
107065	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 30	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	511,202	511,202	511,202	144,458	28.3%	0	0	METRO CUADRADO	970.00	274.51	28.3%	
107109	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 71	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	151,616	151,616	151,616	37,964	25.0%	0	0	METRO CUADRADO	260.00	65.00	25.0%	
107194	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 75	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	503,948	503,948	503,948	183,003	36.3%	0	0	METRO CUADRADO	951.00	345.21	36.3%	
107219	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 92	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	167,061	167,061	167,061	49,566	29.7%	0	0	METRO CUADRADO	256.00	76.03	29.7%	
107409	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 139	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	158,164	158,164	158,164	466	0.3%	0	0	METRO CUADRADO	243.00	0.72	0.3%	
107439	REHABILITACION DE BANQUETAS MANZANA 143	17-CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	172,248	172,248	172,248	476	0.3%	0	0	METRO CUADRADO	262.00	0.78	0.3%	
106567	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%	
106697	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%	
69958	ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA DIVERSAS OBRAS	20-CHÍNIPAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	

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

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO 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
25738	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%	
25739	SERVICIO DE LIMPIEZA ( RECOLECCION DE RESIDUOS)	21-DELICIAS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	5,680,732	5,680,732	5,680,732	5,680,732	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.
106576	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
105882	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
30604	ENCEMENTADO DE GRAN MORELOS FAFM 2012	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	279,447	119,627	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	905.00	0.00	0.0%	
30562	ENCEMENTADO EN LA PAZ FAFM 2012	26-GRAN MORELOS	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	228,638	172,023	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	0.00	0.0%	
80305	ALUMBRADO PUBLICO D.A.P.	28-GUADALUPE	TESORERIA MUNICIPAL	161,204	161,204	161,204	161,204	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
48927	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	12,140	12,140	12,140	12,140	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	500.00	50.0%	
48732	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%	
47372	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%	
47800	CONSTRUCCION DE BARRA 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%	
47713	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%	
48804	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	34,675	34,675	34,675	34,675	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	90.00	90.0%	
47600	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%	
47287	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN VARIAS ESCUELAS	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	25,282	25,282	25,282	25,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47263	CONSTRUCCION GUARDAGANADO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	7,330	7,330	7,330	7,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48761	CONSTRUCCION SALA DE VELACION	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	159,033	159,033	159,033	159,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
47497	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%	
47249	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%	
47440	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%	

**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 SEGUNDO 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
47232	REHAB. DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CÉRESO	31-GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
47327	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%	
47307	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%	
47344	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%	
47430	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%	
48981	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	0.50	50.0%	
48894	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%	
47355	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%	
57013	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	33-HUEJOTITÁN	TESORERIA MUNICIPAL	164,866	164,866	164,866	164,866	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
64165	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA SECCIONAL	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	545,307	545,307	545,307	60,544	11.1%	0	0	OBRA	1.00	0.11	11.0%	
64255	REMODELACION DE PLAZA 2DA ETAPA	34-IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	996,674	996,674	996,674	584,610	58.7%	0	0	PLAZA	1.00	0.59	59.0%	
95392	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION	36-JIMÉNEZ	TESORERIA MUNICIPAL	383,500	383,500	383,500	383,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
95354	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	36-JIMÉNEZ	TESORERIA MUNICIPAL	3,333,576	3,333,576	3,333,576	3,333,576	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
95353	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	OBRAS PUBLICAS	26,430	26,430	26,430	26,430	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
25900	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%	
26044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	38-JULIMES	TESORERIA MUNICIPAL	163,699	163,699	163,699	163,699	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	PAGO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO
57046	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	TESORERIA MUNICIPAL	450,165	450,165	450,165	450,165	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
74112	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,801	218,801	218,801	218,801	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
50559	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS	46-MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	500,000	250,000	250,000	195,963	78.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86100	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	49-NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	64,236	64,236	64,236	64,236	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 SEGUNDO 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
85450	TERRACERIAS CAMINO NONOAVA RIO GRANDE	49-NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	58,600	58,600	58,600	58,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
85399	TERRACERIAS NONOAVA EL TERRERO	49-NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	126,400	126,400	126,400	126,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77131	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%	
77132	AUXILIARES DEL PROGRAMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	387,638	387,638	387,638	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77133	BECAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,720	70,720	70,720	70,720	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77134	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%	
77135	ELECTRIFICACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500,000	260,179	260,179	260,179	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77136	FOMENTO AL DEPORTE	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,550,640	1,127,102	1,127,102	1,127,102	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77137	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%	
77138	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,869	25,869	25,869	25,869	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77139	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS	425,000	262,580	262,580	262,580	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77140	OBRAS DIVERSAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	80,589	56,047	56,047	56,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77141	PANTEONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000	39,972	39,972	39,972	100.0%	0	0	ACCIDENTE	1.00	1.00	100.0%	
77142	PARQUES Y JARDINES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	800,000	499,135	499,135	499,135	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77143	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	305,000	160,219	160,219	160,219	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77144	RASTREO DE CALLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	606,955	606,955	606,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	76,370.00	28,579.00	37.4%	
77145	REFORESTACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	SERVICIOS PUBLICOS	108,657	108,657	108,657	108,657	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77146	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	36,488	36,488	36,488	36,488	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77147	SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO	50-NUEVO CASAS GRANDES	TRANSITO MUNICIPAL	60,000	45,764	45,764	45,764	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77148	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,521,374	4,152,885	4,152,885	4,152,885	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
77149	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000,000	418,302	418,302	418,302	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
79564	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA RAMON HERNANDEZ LOPEZ	55-ROSALES	TESORERIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
54881	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	OBRAS PUBLICAS	250,000	189,947	189,947	189,947	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.

**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 SEGUNDO 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
146622	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%	
146643	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%	
128285	PROGRAMA APOYO ECONOMICO EDUCACION BASICA	63-TEMÓSACHI	TESORERIA MUNICIPAL	522,135	522,135	522,135	522,135	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
151884	APOYO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	6,597	6,597	6,597	6,597	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
152493	APOYOS DIVERSOS MATERIALES	66-URUACHI	TESORERIA MUNICIPAL	117,500	117,500	117,500	117,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
151897	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%	
11263	MAQUINARIA PESADA	67-VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	69,194	69,194	69,194	69,194	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	