

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>9-CHIHUAHUA RECURSO 2012</b>																
<b>APORTACIONES FEDERALES 235 REGISTROS</b>																
	<b>FORTAMUN</b>				228,474,242	153,289,015	152,870,030	92,277,564	60.2%	24,644	0					
	<b>FORTAMUN</b>															
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	CONSTRUCCIÓN															
80057	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	6-BACHINIVA	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
86493	PUENTE CARICHI	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	173,132	173,132	173,132	173,132	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52895	CONSTRUCCION DE CENTRO VISTAS CERRO GRANDE CALLE 76 1/2 ENTRE 78 COL VISTAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5,708,422	5,708,422	5,708,422	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52807	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR EN AV INDEPENDENCIA ENTRE PASEO BOLIVAR Y AVE NIÑOS HEROES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	37,500,000	37,500,000	37,500,000	13,920,717	37.1%	24,644	0	PUENTE	1.00	0.18	18.0%	
53049	CONSTRUCCION 2 AULAS EN TELESECUNDARIA	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	OBRAS PUBLICAS	178,350	178,350	178,350	178,350	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
53183	ELECTRIFICACION CALLE ZACATECAS Y HEROES DEL CARRIZAL 2 EN LAGUNITAS	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	75,481	75,481	75,481	75,481	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.00	244.00	100.0%	
53238	PAVIMENTACION CALLE J. DE DIOS PEZA EN LAGUNITAS	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	85,399	85,399	85,399	85,399	100.0%	0	0	OBRA	250.00	250.00	100.0%	
103952	CAPILLA C. DE LA CARIDAD	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	62,253	62,253	45,668	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105374	DISTRIBUIDOR VIAL MINERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	609,014	609,014	446,772	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105243	ESCUELA SEC. LUIS MORA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	163,296	163,296	119,793	73.4%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	
104023	MEGADEPORTIVA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	400,000	394,137	394,137	289,138	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
103398	OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,500,000	1,132,608	1,132,608	830,880	73.4%	0	0	OBRA	13.00	13.00	100.0%	
104104	PUENTE VEHICULAR TIERRA Y LIBERTAD - PRI	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	119,670	119,670	87,790	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42938	BAÑOS ECOLOGICOS	49-NONOAVA	NONOAVA	TESORERIA MUNICIPAL	194,000	194,000	194,000	194,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
104669	PAGO ASFALTO CARRETERA CAMPO 74	54-RIVA PALACIO	CAMPO SESENTA Y CUATRO	TESORERIA MUNICIPAL	284,620	284,620	284,620	284,620	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO															
52962	APORTACION MUNICIPAL A LA OPERACION DE 100 CASAS DE CUIDADO DIARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	1,942,460	1,942,460	1,942,460	0	0.0%	0	0	APOYO	100.00	0.00	0.0%	
53073	PROYECTO DE PAISAJE PRESA EL REJON PRIMERA ETAPA PLAZA DEL AGUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	17,595,386	17,595,386	17,595,386	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
53028	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR AV INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	396,720	396,720	396,720	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)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
103767	ALBERGUE SAN ANDRES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	598,668	598,668	439,182	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102266	BACHEO CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,000,000	1,065,000	1,065,000	781,283	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102701	REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350,000	280,147	280,147	205,515	73.4%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%	
53552	PROGRAMA DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	14,691	14,691	14,691	14,691	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO															
104308	MATTO. A VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	143,718	143,718	105,431	73.4%	0	0	OBRA	6.00	6.00	100.0%	
102891	MATTO. EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	200,000	128,465	128,465	94,242	73.4%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
104144	MATTO. PUENTE COLGANTE PLAZUELA EL QUIJOTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	69,465	69,465	50,959	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION															
20246	CAMINOS CABEZERA MUNICIPAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	122,632	122,632	122,632	122,632	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
103011	MINA LA PRIETA (REHABILITACION)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	335,552	335,552	246,160	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104246	REHABILITACION OFICINAS COMANDANCIA Y SUBCOMANDANCIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	143,298	143,298	105,123	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105152	REHABILITACION OFICINAS SEDESOL MINA LA PRIETA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	142,866	142,866	104,806	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	OTROS															
53291	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,113,577	1,113,577	1,113,577	1,113,577	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE															
	OTROS GASTOS DE OPERACION															
103223	APOYO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	84,447	84,447	61,951	73.4%	0	0	ESCUELA	2.00	2.00	100.0%	
105951	DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	7,509	7,509	5,509	73.4%	0	0	OPERACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
105777	PAGO DE PASIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,000,000	3,693,233	3,693,233	2,709,351	73.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
102527	REPARACIONES MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	125,849	12,849	92,323	73.4%	0	0	MÁQUINA	15.00	15.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106087	SERVICIO DE LIMPIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,000,000	1,531,924	1,531,924	1,123,818	73.4%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS															
80721	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	735	735	735	735	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
44488	COMISIONES BANCARIAS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	TESORERIA MUNICIPAL	686	686	686	686	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
9062	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2011 PRESUPUESTADAS EN EL 2012	21-DELICIAS	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%	
72440	PAGO DEUDA PUBLICA 2010-2011 CFE	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	678,445	107,915	107,915	107,915	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
52701	PAGO DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	TESORERIA MUNICIPAL	44,250,000	11,062,293	11,062,293	11,062,293	100.0%	0	0	PESOS	44,250,000.00	11,062,293.00	25.0%	PAGO DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORAGADO AL MUNICIPIO.
48621	COMISIONES BANCARIAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	2,466	2,466	2,466	2,466	100.0%	0	0	PAGO	2,466.00	2,466.00	100.0%	
46299	PAGO DE DEUDA PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	TESORERIA	1,006,583	1,006,583	1,006,583	1,006,583	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
88149	OBLIGACIONES FINANCIERAS (DAP)	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	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%	
72434	COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	11,500	752	752	752	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	METAS: COMISIONES BANCARIAS
72582	PAGO DE INTERES PRESTAMO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	TESORERIA MUNICIPAL	96,507	21,372	21,372	21,372	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	METAS: INTERES MENSUAL
74697	COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	TESORERIA MUNICIPAL	45	45	45	45	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
141745	COMISIONES BANCARIAS	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORARIA MUNICIPAL	1,200	1,200	1,200	1,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
110223	COMISIONES BANCARIAS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	TESORERIA MUNICIPAL	1,198	1,198	1,198	1,198	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
49993	COMPRA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	COMANDANCIA MUNICIPAL	228,352	228,352	228,352	228,352	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
49318	GASTOS POR SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	COMANDANCIA MUNICIPAL	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
76672	SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	925,527	925,527	925,527	925,527	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
38143	SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	TESORERIA MUNICIPAL	286,750	286,750	286,750	286,750	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
49668	DE LA LEGALIDAD	4-AQUILES SERDÁN	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	347,544	347,544	347,544	347,544	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DE FORTAMUN SE UTILIZO PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	
92566	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	208,268	208,268	208,268	208,268	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.	
92567	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	22,846	22,846	22,846	22,846	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
92568	EQUIPO Y UNIFORMES DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	TESORERIA	28,050	28,050	28,050	28,050	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.	
92569	ESTANCIA DE CIPOL, PFP, SEDENA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	TESORERIA	80,032	80,032	80,032	80,032	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.	
92570	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	TESORERIA	35,417	35,417	35,417	35,417	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	
92571	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA	1,217,447	1,217,447	1,217,447	1,217,447	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., MTO. EDIFICIO SEG. PUB., SEÑALAMIENTOS, ETC. LO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA.	
80575	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHÍNIVA	BACHÍNIVA	PRESIDECIA MUNICIPAL	7,399	7,399	7,399	7,399	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
80609	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHÍNIVA	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%		
80127	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHÍNIVA	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
46135	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA	2,327,333	2,327,333	2,327,333	2,327,333	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%		
85111	NOMINA SEGURIDAD	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,532,658	1,532,658	1,532,658	1,532,658	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
91142	ARMAS Y EQUIPO DIVERSO DE SEGURIDAD	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	68,207	68,207	68,207	68,207	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%		
91066	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	621,172	621,172	621,172	621,172	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%		
91435	CONTROL DE CONFIANZA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	17,110	17,110	17,110	17,110	100.0%	0	0	EXAMEN	59.00	59.00	100.0%	57 EXÁMENES ANTIDOPING Y 2 EXÁMENES TOXICOLÓGICOS PARA RENOVACION DE LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 186 DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91561	GASTOS E INVERSIONES EN SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	6,202,076	885,732	885,732	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	0.00	0.0%	DEL PROGRAMADO ANUAL POR \$6,202,076.00 SE CUENTA CON \$885,732.00 MISMOS QUE ESTÁN PROGRAMADOS Y PENDIENTES DE EJERCER PARA LAS 15 ACCIONES EN QUE DIVIDIMOS LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA.
91467	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. PÚBLICA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	35,784	35,784	35,784	35,784	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
91023	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	40,877	40,877	40,877	40,877	100.0%	0	0	PATRULLAJE	30.00	30.00	100.0%	
91168	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	2,445	2,445	2,445	2,445	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
91290	MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	606,283	147,627	147,627	98,131	66.5%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	DOS DE DOCE MENSUALIDADES A CAPITAL DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERESES 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.
91707	PAGO DE INTERÉSES	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	53,218	13,304	13,304	11,785	88.6%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	DOS MENSUALIDADES DE INTERESES DEL PRÉSTAMO A 24 MESES CON INTERESES 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.
91104	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	106,046	106,046	106,046	106,046	100.0%	0	0	SERVICIO	30.00	30.00	100.0%	
86474	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	256,626	256,626	256,626	256,626	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
56608	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	2,370	2,370	2,370	2,370	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56985	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	202,501	202,501	202,501	202,501	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
56601	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	16-LA CRUZ	LA CRUZ	TESORERIA MUNICIPAL	155,867	155,867	155,867	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
52654	SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	2,600,987	2,600,987	2,600,987	2,600,987	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, COMBUSTIBLES Y EXAMENES TOXICOLÓGICOS
99862	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	18-CUSHUIRIACHI	COBERTURA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	605,502	605,502	605,502	386,076	63.8%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
35301	INVERSION VEHICULOS 2011 (7 JETTAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 3 SAVEIROS DESARROLLO URBANO Y 1 DPTO.RECURSOS HUMANOS)	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	238,914	238,914	238,914	238,914	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGOS PARCIALES DE UNIDADES ADQUIRIDAS EN EL 2011
81594	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	43,624	43,624	43,624	43,624	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA
81689	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	9,164	9,164	9,164	9,164	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA
52988	SEGURIDAD PUBLICA	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	319,732	319,732	319,732	319,732	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110379	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	89,800	72,849	72,849	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
109147	ADQUISICION DE VEHICULOS	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	136,467	34,117	34,117	34,117	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
109781	EQUIPAMIENTO A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	26,741	26,741	26,741	26,741	100.0%	0	0	ACCIÓN	15.00	15.00	100.0%	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES Y RADIOS A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
109702	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	59,119	59,119	59,119	59,119	100.0%	0	0	PESOS	59,119.00	59,119.00	100.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
109889	NOMINA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	227,472	227,472	227,472	227,472	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	PAGO DE NOMINA A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
45845	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIÁS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	276,490	276,490	276,490	276,490	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
45824	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIÁS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	407,000	407,000	407,000	407,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
45869	REPARACIONES VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIÁS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	56,761	56,761	56,761	56,761	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
45893	VARIOS GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARIÁS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	65,536	65,536	65,536	65,536	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
96986	COMBUSTIBLE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200,000	306,399	306,399	306,399	100.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	1.00	25.0%	
96894	PAGO DE NOMINA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y CERESO	3,284,517	3,284,517	3,284,517	3,284,517	100.0%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
96918	REFACCIONES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	360,000	360,000	360,000	90,984	25.3%	0	0	ACCIÓN	12.00	3.00	25.0%	
38951	SEGURIDAD PUBLICA	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,197,192	2,197,192	2,197,192	2,197,192	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.30	30.0%	
106155	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500,000	1,142,600	1,142,600	838,210	73.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
86833	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	33-HUEJOTITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	469,281	117,321	117,321	117,321	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
53362	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS	1,985,929	1,985,929	1,985,929	1,985,929	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
52958	ESTACION DE BOMBEROS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	17,838,532	5,351,559	5,351,559	5,351,559	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
52870	ESTACION DE BOMBEROS (CONTROL DE CALIDAD)	37-JUÁREZ	JUÁREZ	DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL	186,421	118,689	118,689	118,689	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CONTROL DE CALIDAD DE TERRACERÍAS CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD EN ESTRUCTURA METALICA.
53023	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DISTRITO CUAUHTEMOC	37-JUÁREZ	JUÁREZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,192,053	351,390	351,390	351,390	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.29	29.0%	
82708	ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	63,305	63,305	63,305	63,305	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
82562	APOYO A COMISARIOS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	27,900	27,900	27,900	27,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
82521	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	44,880	44,880	44,880	44,880	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
81929	PAGO SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	49,105	49,105	49,105	49,105	100.0%	0	0	ACCIÓN	7.00	7.00	100.0%	
87083	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	39-LÓPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,800,626	450,156	450,156	450,156	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
99281	ARTICULOS VARIOS PARA SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,732	1,732	1,732	1,732	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99267	COMPRA PARQUE PARA SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	12,750	12,750	12,750	12,750	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99256	LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	6,200	6,200	6,200	6,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99193	MANTENIMIENTO VEHIC SEG PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,534	4,534	4,534	4,534	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
99300	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	184,875	184,875	184,875	184,875	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
99205	REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,754	4,754	4,754	4,754	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
63473	592 SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	716,224	179,060	112,329	112,329	62.7%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	7 PERSONAS QUE LLEVAN A CABO LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
56841	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHÍ	MATACHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	313,334	313,334	313,334	313,334	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
56845	REFACCIONES VEHIC. SEGURIDAD	43-MATACHÍ	MATACHÍ	TESORERIA MUNICIPAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
141414	OTROS GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	92,181	92,181	92,181	92,181	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
141405	SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	258,500	258,500	258,500	258,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
71834	GATO OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,434,071	394,989	394,989	310,036	78.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122583	ARMAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122690	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	23,426	23,426	23,426	23,426	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
122519	EQUIPO DE COMUNICACIUON	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	35,796	35,796	35,796	35,796	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122674	GASTOS DE ALIMENTACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	58,028	58,028	58,028	58,028	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
122656	MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	40,410	40,410	40,410	40,410	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122382	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	280,400	280,400	280,400	280,400	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
122512	SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
122610	VIATICOS Y GASTOS MEDICOS SEGURIDAD	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	33,179	33,179	33,179	33,179	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
80469	SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,558,886	2,558,886	2,558,886	1,629,784	63.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133624	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133639	GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
133644	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	254,000	254,000	254,000	254,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	



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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51936	ADQUISICION DE MOTOBOMBA-REGADO CALLES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	10,614	10,614	10,614	10,614	100.0%	0	0	PAGO	10,614.00	10,614.00	100.0%	
50962	ALIMENTACION	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	43,586	43,586	43,586	43,586	100.0%	0	0	PAGO	43,586.00	43,586.00	100.0%	
49410	COMBUSTIBLES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	77,922	77,922	77,922	77,922	100.0%	0	0	PAGO	77,922.00	77,922.00	100.0%	
51886	CONST BANQUETA GIMNASIO AIRE LIBRE Y TEC	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	75,763	75,763	75,763	75,763	100.0%	0	0	PAGO	75,763.00	75,763.00	100.0%	
49465	GASTOS MEDICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	148,022	148,022	148,022	148,022	100.0%	0	0	PAGO	148,022.00	148,022.00	100.0%	
51261	MANT. Y REF. DE MAQUINARIA PESADA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	17,476	17,476	17,476	17,476	100.0%	0	0	PAGO	17,476.00	17,476.00	100.0%	
51029	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	1,263	1,263	1,263	1,263	100.0%	0	0	PAGO	1,263.00	1,263.00	100.0%	
51750	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	114	114	114	114	100.0%	0	0	PAGO	114.00	114.00	100.0%	
51813	MANTENIMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	75,200	75,200	75,200	75,200	100.0%	0	0	PAGO	75,200.00	75,200.00	100.0%	
51214	MATERIALES DIVERSOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	38,797	38,797	38,797	38,797	100.0%	0	0	PAGO	38,797.00	38,797.00	100.0%	
48702	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	183,264	178,836	178,836	178,836	100.0%	0	0	PAGO	178,836.00	178,836.00	100.0%	
51675	REHABILITACION DEL PARQUE DEL DIF	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	10,036	10,036	10,036	10,036	100.0%	0	0	PAGO	10,036.00	10,036.00	100.0%	
50914	SEGUROS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	54,069	54,069	54,069	54,069	100.0%	0	0	PAGO	54,069.00	54,069.00	100.0%	
51318	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	1,051,683	1,051,683	1,051,683	1,051,683	100.0%	0	0	PAGO	1,051,683.00	1,051,683.00	100.0%	
48548	SUELDOS Y SALARIOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	441,942	440,942	440,942	440,942	100.0%	0	0	PAGO	440,942.00	440,942.00	100.0%	
51161	VIATICOS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SEGURIDAD PUBLICA	13,928	13,928	13,928	13,928	100.0%	0	0	PAGO	13,928.00	13,928.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104744	PAGO REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	39,189	39,189	39,189	39,189	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
46342	APORTACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	TESORERIA	131,900	131,900	131,900	131,900	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
46325	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	TESORERIA	738,754	738,754	738,754	738,754	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
35092	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	150,000	40,251	40,251	40,251	100.0%	0	0	VEHÍCULO	4.00	1.00	25.0%	EN ESTE RUBRO SE PAGAN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DE LA DSPM
35069	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EXCLUSIVOS DSPM	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LITRO	25,000.00	10,000.00	40.0%	SE PAGA EL COMBUSTIBLE QUE SE DESTINA PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
34524	PAGO DE EXAMENES Y EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LOS ALTOS MANDOS Y MEDIOS DEBEN DE SER EVALUADOS A TRAVES DE LOS EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. NUESTRO DIR. YA FUE EVALUADO Y SE ENCUENTRAN VIGENTES LOS RESULTADOS OBTENIDOS. Y CONTAMOS CON UN MANDO MEDIO (COMANDANTE)QUE ES QUIEN SE VA A SOMETER A DICHA EVALUACION.
34417	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DSPM	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	400,864	100,216	100,216	100,216	100.0%	0	0	PAGO	24.00	6.00	25.0%	SE PAGA LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA DSPM QUE INCLUYE A 6 ELEMENTOS. SE DESTINA LA CANTIDAD DE \$33,405.00 MENSUALES.
123985	EROGACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,334,477	333,619	333,619	333,000	99.8%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	9 AGENTES DE SEGURIDAD Y 1 DE TRANSITO
88067	PAGO DE PERSONAL	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	SEGURIDAD PUBLICA	2,072,743	495,415	495,415	495,415	100.0%	0	0	PAGO	100.00	33.00	33.0%	SE PAGA EL SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
88121	SISTEMAS DE COMUNICACION	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	SEGURIDAD PUBLICA	20,880	3,480	3,480	3,480	100.0%	0	0	PAGO	12.00	2.00	16.7%	RENTA DE ANTENA REPETIDORA
78671	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	SEGURIDAD PUBLICA	1,099,458	267,713	267,713	267,713	100.0%	0	0	OTROS	12.00	3.00	25.0%	SE ADQUIRIERON EN EL AÑO 2011 6 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO A 24 MESES.
72657	SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	SEGURIDAD PUBLICA	2,682,201	524,475	524,475	524,475	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
74685	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG PUBLICA	61-SATEVÓ	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	58,390	58,390	58,390	58,390	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
74670	NOMINA SEG PUBLICA	61-SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	TESORERIA MUNICIPAL	141,200	141,200	141,200	141,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
141718	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	102,500	102,500	102,500	102,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
141253	SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	326,000	326,000	326,000	326,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
141729	SUMINISTROS SEGURIDAD PUBLICA	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
89809	COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	8,521	8,521	8,521	8,521	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
89816	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	126,005	126,005	126,005	126,005	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
89823	VARIOS SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	19,886	19,886	19,886	19,886	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
56918	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	TESORERIA MUNICIPAL	2,370	2,370	2,370	2,370	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
56912	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	TESORERIA MUNICIPAL	155,867	155,867	155,867	155,867	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
131078	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	COMANDANCIA MUNICIPAL	2,034,000	2,034,000	2,034,000	2,034,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RELATIVO AL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE URIQUE
135535	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
135557	DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
135497	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	346,000	346,000	346,000	346,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
110166	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
112355	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	10,210	10,210	10,210	10,210	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
110261	NEUMATICOS SEGURIDAD	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	41,590	41,590	41,590	41,590	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	
110138	NOMINA DE SEG PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	352,981	352,981	352,981	352,981	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES															

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
10261	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ARMONIZACION CONTABLE ( PROGRAMAS OPERGOB)	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	94,220	94,220	94,220	94,220	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
10273	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA MODERNIZACION CATASTRAL	21-DELICIAS	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 POBLACION																
20154	ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
20226	APOYO CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	TESORERIA MUNICIPAL	91,477	91,477	91,477	91,477	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20261	ATENCION A GRUPOS VUNERABLES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	90,250	90,250	90,250	90,250	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20237	FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	3,406	3,406	3,406	3,406	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
20216	FOMENTO EDUCATIVO A LOS JOVENES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	157,750	157,750	157,750	157,750	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20168	FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	62,860	62,860	62,860	62,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
20192	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	396	396	396	396	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
20179	INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	19,269	19,269	19,269	19,269	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
20233	PROGRAMA DE REFORESTACION	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20252	PROGRAMA DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	106,700	106,700	106,700	106,700	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
20275	PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	61,405	61,405	61,405	61,405	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
92610	COMBUSTIBLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5-ASCENSION	ASCENSION	TESORERIA	77,077	77,077	77,077	77,077	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA TODOS LOS COMBUSTIBLES DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, CATASTRO, PRESIDENCIA, ETC.
92660	DIVERSAS EROGACIONES	5-ASCENSION	ASCENSION	TESORERIA	83,271	83,271	83,271	83,271	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.
92638	DIVERSOS APOYOS	5-ASCENSION	ASCENSION	TESORERIA	24,505	24,505	24,505	24,505	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRAN DIVERSOS APOYOS, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y BOMBEROS.
92574	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSION	ASCENSION	TESORERIA	49,142	49,142	49,142	49,142	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MANTENIMIENTO Y LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA, DE OBRAS PUBLICAS, SERV. PUBLICOS Y PRESIDENCIA.

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
92573	PAVIMENTACIONES	5-ASCENSIÓN	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.
92572	SEGUROS DE VEHICULOS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	TESORERIA	13,754	13,754	13,754	13,754	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA SEGURO DE VEHICULOS, SUBURBAN 2011 Y TOYOTA PASAJEROS.
80176	ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR	6-BACHÍNIVA	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	VEHÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
80395	COMPRA DE FORRAJE PARA GANADROS DEL MUNICIPIO	6-BACHÍNIVA	COBERTURA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,607	107,607	107,607	107,607	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
44465	ALUMBRADO PUBLICO	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	605,775	605,775	605,775	605,775	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
85457	APOYO FOMENTO EDUCATIVO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	238,600	238,600	238,600	238,600	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
85288	GASTOS DIVERSOS	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	114,298	114,298	114,298	114,298	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
85338	PAGO ENERGIA ELECTRICA	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	293,872	293,872	293,872	293,872	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
91647	PAGO DE PASIVOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALÍA DE CAMARGO	TESORERIA MUNICIPAL	5,946,782	1,486,696	1,486,696	1,402,190	94.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
52467	COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	73	73	73	73	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
51988	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE A	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA OBREGON (RUBIO)	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,764,498	1,764,498	1,764,498	272,965	15.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,386.30	679.87	15.5%	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 6A, 7A, 8A Y 10A ENTRE QUINAGA Y ALDAMA, 4,386.30 M2 DE TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
52179	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, PAQUETE B	17-CUAUHTÉMOC	COLONIA VIANNA	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	1,719,911	1,719,911	1,719,911	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,396.44	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 9A, 5A Y 3A ENTRE AVE. VICTORIA Y GALEANA, Y AVE. MINAENTRE 9A. Y 7A
52333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA)	17-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC	2,073,256	2,073,256	2,073,256	423,904	20.4%	0	0	METROS CUADRADOS	6,989.82	1,425.92	20.4%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VIAL JORGE CASTILLO CABRERA ENTRE ENTRONQUE AL CBTA 90 Y C.36 (II ETAPA)
10292	RADIO KENWOOD	21-DELICIAS	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,291	9,291	9,291	9,291	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
9115	SERVICIO DE LIMPIEZA ( RECOLECCION DE RESIDUOS)	21-DELICIAS	DELICIAS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	2,232,645	2,232,645	2,232,645	2,232,645	100.0%	0	0	SERVICIO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.
108671	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS	24-SANTA ISABEL	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
79266	ENCEMENTADO EN GRAN MORELOS FAFM 2012	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	OBAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	279,447	119,627	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	905.00	0.00	0.0%	
79333	ENCEMENTADO EN LA PAZ FAFM 2012	26-GRAN MORELOS	LA PAZ	OBAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	228,638	119,627	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	0.00	0.0%	
72973	ALUMBRADO PUBLICO D.A.P.	28-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	180,347	180,347	180,347	180,347	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
42679	CONST. BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA MARIANO IRIGOYEN	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,015	4,015	4,015	4,015	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	47.60	47.60	100.0%	
41267	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN VARIAS ESCUELAS	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	25,682	25,682	25,682	25,682	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
40863	CONSTRUCCION GUARDAGANADO	31-GUERRERO	EJIDO CONSTITUCIÓN (LA TINAJA)	OBRAS PUBLICAS	7,330	7,330	7,330	7,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40763	RASTREO DE CAMINOS	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	OBRAS PUBLICAS	22,820	22,820	22,820	22,820	100.0%	0	0	KILÓMETRO	25.00	25.00	100.0%	
47866	REHAB. CASA HABITACION SRA. LAZARA TREVIZO	31-GUERRERO	PÁRAMO DE MORELOS	OBRAS PUBLICAS	4,640	4,640	4,640	4,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
39040	REHAB. DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CERESO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42165	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	EL JAG Y	OBRAS PUBLICAS	5,168	5,168	5,168	5,168	100.0%	0	0	KILÓMETRO	17.00	17.00	100.0%	
41992	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	EL TERRERO	OBRAS PUBLICAS	15,399	15,399	15,399	15,399	100.0%	0	0	KILÓMETRO	15.00	15.00	100.0%	
42258	REHABILITACION DE CAMINOS	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	OBRAS PUBLICAS	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	12.00	12.00	100.0%	
47808	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	31-GUERRERO	LA JUNTA	OBRAS PUBLICAS	6,368	6,368	6,368	6,368	100.0%	0	0	KILÓMETRO	15.00	15.00	100.0%	
42525	REMODELACION DEL DIF MUNICIPAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	5,847	5,847	5,847	5,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42515	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA SECCIONAL IGNACIO ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	OBRAS PUBLICAS	1,550,999	425,499	425,499	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	LO EJERCIDO SE REFLEJA EN 00.00 PORQUE AUN NO SE INICIA LA OBRA
38381	REMODELACION DE PLAZA SEGUNDA ETAPA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	OBRAS PUBLICAS	1,550,999	350,000	350,000	96,000	27.4%	0	0	PLAZA	1.00	0.12	12.0%	
82418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	91,216	91,216	91,216	91,216	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	
141428	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	80,940	80,940	80,940	80,940	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
72223	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	500,000	124,432	124,432	124,432	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
133666	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPIO	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
78273	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	OBRAS PUBLICAS	250,000	38,900	38,900	38,900	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.
141739	APOYO MATERIALES DIVERSOS	62-SAUCILLO	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

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

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	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	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89839	PROGRAMA APOYO ECONOMICO EDUCACION BASICA	63-TEMÓSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	207,884	207,884	207,884	207,884	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
135636	APOYOS DIVERSOS MATERIALES	66-URJACHI	COBERTURA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	117,500	117,500	117,500	117,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	