

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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 2013</b>             |  |              |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 280 REGISTROS</b> |  |              |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|   | <b>FORTAMUN</b>  |              |  | 292,343,496                       | 219,071,946            | 188,182,053 | 108,004,397 | 49.3%    | 28,466   | 0         |                  |                  |                        |          |   |
| <b>FORTAMUN</b>                             |  |              |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|   | INVERSIÓN  |              |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|   | OBRA PÚBLICA   |              |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|   | CONSTRUCCIÓN   |              |  |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 8257  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL TIERRA Y LIBERTAD                         | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 694,411                           | 694,411                | 694,411     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8297  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE COL UNIDAD PROLETARIA                               | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 648,300                           | 648,300                | 648,300     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8318  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL CHIHUAHUA 200                             | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 638,237                           | 638,237                | 638,237     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8288  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL JARDINES DEL ORIENTE                      | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 797,802                           | 797,802                | 797,802     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8353  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL JUAN GUERECA                              | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 623,362                           | 623,362                | 623,362     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8358  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL RIBERAS DE SACRAMENTO                     | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 669,103                           | 669,103                | 669,103     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8267  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL SIERRA AZUL                               | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 744,505                           | 744,505                | 744,505     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8335  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL SOLIDARIDAD                               | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 604,257                           | 604,257                | 604,257     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8326  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL VIDA DIGNA                                | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 564,625                           | 564,625                | 564,625     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8264  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE MINERAL II                                    | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 691,699                           | 691,699                | 691,699     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8260  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO COMUNITARIO AL AIRE LIBRE COL INSURGENTES                               | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 637,905                           | 637,905                | 637,905     | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8204  | CONSTRUCCION DE VELATORIO EN EJIDO OCAMPO  | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 1,021,175                         | 1,021,175              | 1,021,175   | 0           | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8495  | PAGO AFECTACION POR CONST DE VIALIDAD GUILLERMO PRIETO LUJAN AL SR EDUARDO AGUIRRE HINOJOSA SUP 4828.51 M2 | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 1,261,264                         | 1,261,264              | 1,261,264   | 1,261,264   | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | METAS: AFECTACION                                       |
| 8197  | PASO INFERIOR EN AV DEZA Y ULLOA ENTRONQUE CON AV. SAN FELIPE  | 19-CHIHUAHUA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 22,174,024                        | 22,174,024             | 22,174,024  | 9,378,936   | 42.3%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.20                   | 20.0%    |   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 10933          | CONSTRUCCION DEL PANTEON EL RECUERDO III  | 21-DELICIAS           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL              | 470,137                           | 470,137                | 470,137    | 470,137    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119250         | APOYO A ESCUELAS  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 300,000                           | 201,845                | 201,845    | 165,175    | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 5.00             | 5.00                   | 100.0%   |   |
| 119364         | BARDA COL. LAS FUENTES IV ETAPA   | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 150,000                           | 112,867                | 112,867    | 92,362     | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119288         | MEGADEPORTIVA   | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 100,000                           | 64,308                 | 64,308     | 52,625     | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119189         | OBRA CIVIL MENOR  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 100,000                           | 95,229                 | 95,229     | 77,928     | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 10.00            | 8.00                   | 80.0%    |   |
| 119260         | OBRAS DIVERSAS  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 600,000                           | 583,812                | 583,812    | 477,749    | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 20.00            | 20.00                  | 100.0%   |   |
| 119324         | PARQUE COL. REFORMA   | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 100,000                           | 60,243                 | 60,243     | 49,299     | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119322         | RESCATE CENTRO HISTORICO  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 500,000                           | 460,376                | 460,376    | 376,739    | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119674         | CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA MEXICANIDAD   | 37-JUÁREZ             | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS                | 43,000,000                        | 43,000,000             | 12,752,010 | 12,752,010 | 29.7%    | 0  | 0         | PLAZA            | 1.00             | 0.29                   | 29.0%    |   |
| 141198         | MONUMENTO DE ENTRADA A SAN ANDRES   | 54-RIVA PALACIO       | OBRAS PUBLICAS                                     | 1,000,000                         | 250,000                | 250,000    | 0          | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
|                | RECONSTRUCCIÓN  |                       |  |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 8195           | PEATONALIZACION DE LA CALLE VICTORIA TRAMOS AV VICENTE GUERRERO A AV INDEPENDENCIA AV VICENTE GUERRERO ENTRE JUAREZ Y ALDAMA CALLE LIBERTAD ENTRE AV CARRANZA Y AV GUERRERO | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 11,801,183                        | 11,801,183             | 11,801,183 | 4,119,593  | 34.9%    | 28,466   | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.20                   | 20.0%    |   |
| 8457           | REMODELACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA MUSEO DE ARTE VANGUARDI DIVISION CAPITAL  | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2,811,057                         | 2,811,057              | 2,811,057  | 0          | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8454           | REMODELACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL MUSEO DEL SITIO   | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2,752,422                         | 2,752,422              | 2,752,422  | 0          | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
|                | MODERNIZACIÓN   |                       |  |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 8205           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VEGETACION EN PARQUE METROPOLITANO   | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 6,985,545                         | 6,985,545              | 6,985,545  | 0          | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
|                | MEJORAMIENTO  |                       |  |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 8199           | VEGETACION PARA LA GENERACION DEL CENTRO HISTORICO  | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 8,404,847                         | 8,404,847              | 8,404,847  | 0          | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 119201         | REMOZAMIENTO MOBILIARIO URBANO  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                         | 100,000                           | 91,951                 | 91,951     | 75,246     | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 45047          | REMODELACION PASEO BENITO JUAREZ  | 38-JULIMES            | OBRAS PUBLICAS                                     | 158,000                           | 158,000                | 158,000    | 158,000    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
|                | MANTENIMIENTO   |                       |  |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 74879          | CAMINOS RURALES  | 2-ALDAMA              | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 97,433                            | 97,433                 | 97,433     | 97,433   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119163         | BACHEO CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO   | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                             | 1,100,000                         | 1,044,329              | 1,044,329  | 854,603  | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119306         | MANTENIMIENTO A VIALIDADES   | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                             | 100,000                           | 73,914                 | 73,914     | 60,486   | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 4.00             | 4.00                   | 100.0%   |   |
| 119213         | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS   | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                             | 100,000                           | 72,501                 | 72,501     | 59,329   | 81.8%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89679          | MANTENIMIENTO DE CALLES  | 67-VALLE DE ZARAGOZA  | OBRAS PUBLICAS   | 30,160                            | 30,160                 | 30,160     | 30,160   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
|                | REHABILITACIÓN   |                       |  |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 8254           | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO EL SAUZ   | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA   | 232,289                           | 232,289                | 232,289    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8251           | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EJIDO EL SAUZ   | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA         | 64,015                            | 64,015                 | 64,015     | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8249           | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EJIDO ESTACION TERRAZAS                                      | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA   | 63,344                            | 63,344                 | 63,344     | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8492           | REHABILITACION DE KIOSKO DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO CIENEGUITA                                      | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA   | 29,595                            | 29,595                 | 29,595     | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9206           | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV DIVISION DEL NORTE Y TEOFILO BORUNDA                      | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 710,790                           | 710,790                | 710,790    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 15,000.00        | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9213           | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV UNIVERSIDAD ENTRE AMERICAS DEL NORTE Y TEOFILO BORUNDA    | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 710,790                           | 710,790                | 710,790    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 15,000.00        | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9209           | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV VALLARTA ENTRE COL Y AMERICAS DEL NORTE Y TEOFILO BORUNDA | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 710,790                           | 710,790                | 710,790    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 15,000.00        | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8488           | REHABILITACION UNIDAD MEDICA RURAL EJIDO LA CIENEGUITA   | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA   | 38,153                            | 38,153                 | 38,153     | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9202           | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO 2013  | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA     | 714,560                           | 714,560                | 714,560    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | METRO CÚBICO     | 448.00           | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 141143         | REMODELACION AUDITORIO MUNICIPAL   | 54-RIVA PALACIO       | OBRAS PUBLICAS   | 1,052,000                         | 250,000                | 250,000    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
|                | EQUIPAMIENTO   |                       |  |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
|                | SISTEMAS DE INFORMACIÓN  |                       |  |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 9240           | REDUCCION DE LA BRECHA DIGITAL EN COLONIS DE ATENCION PRIORITARIA                                  | 19-CHIHUAHUA          | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 7,441,500                         | 7,441,500              | 7,441,500  | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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   |
|                | OBLIGACIONES FINANCIERAS   |                        |   |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| 74902          | PAGO DE DEUDA  | 2-ALDAMA               | TESORERIA MUNICIPAL                         | 1,119,381                         | 1,119,381              | 1,119,381  | 1,119,381  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |  |
| 59970          | PAGO DE DEUDA  | 3-ALLENDE              | TESORERIA MUNICIPAL                         | 219,709                           | 219,709                | 219,709    | 219,709    | 100.0%   | 0  | 0         | PAGO             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 124243         | COMISIONES BANCARIAS   | 7-BALLEZA              | TESORERIA MUNICIPAL                         | 680                               | 680                    | 680        | 680        | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 89699          | COMISIONES BANCARIAS   | 9-BOCOYNA              | TESORERIA MUNICIPAL                         | 645                               | 645                    | 645        | 645        | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 141367         | COMISIONES BANCARIAS   | 10-BUENAVENTURA        | TESORERIA MUNICIPAL                         | 2,416                             | 2,416                  | 2,416      | 2,416      | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 142140         | PAGO DE INTERÉSES POR PRÉSTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO                     | 11-CAMARGO             | TESORERÍA MUNICIPAL                         | 4,691                             | 4,691                  | 4,691      | 4,691      | 100.0%   | 0  | 0         | PESOS            | 4,691.00         | 4,691.00               | 100.0%   | 2 MENSUALIDADES DE INTERÉSES POR PRÉSTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 PATRULLAS |
| 124972         | COMISIONES BANCARIAS   | 17-CUAUHTÉMOC          | MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC                     | 175,995                           | 175,995                | 175,995    | 175,995    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 10844          | CREDITO BANOBRAS PARA SUSTITUCION DE LUMINARIAS (LED) DE ALUMBRADO PUBLICO | 21-DELICIAS            | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 2,290,495                         | 2,290,495              | 2,290,495  | 2,290,495  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 10900          | OBLIGACIONES FINANCIERAS 2012 PRESUPUESTADAS EN EL 2013                    | 21-DELICIAS            | DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION      | 8,591,190                         | 8,591,190              | 8,591,190  | 8,591,190  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 119619         | DIVERSAS EROGACIONES   | 32-HIDALGO DEL PARRAL  | TESORERIA MUNICIPAL                         | 5,000                             | 3,077                  | 3,077      | 2,518      | 81.8%    | 0  | 0         | OPERACIÓN        | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | ESTE IMPORTE CORRESPONDE A CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.                                    |
| 119605         | PAGO DE PASIVOS  | 32-HIDALGO DEL PARRAL  | TESORERIA MUNICIPAL                         | 7,000,000                         | 4,966,261              | 4,966,261  | 4,064,027  | 81.8%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 119685         | PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO  | 37-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%    |  |
| 146929         | COMISIONES BANCARIAS   | 41-MAGUARICHI          | TESORERIA MUNICIPAL                         | 519                               | 519                    | 519        | 519        | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 131546         | PAGO DE DEUDA CON LA SECRETARIA DE HACIENDA                                | 46-MORELOS             | TESORERIA MUNICIPAL                         | 350,000                           | 86,527                 | 86,527     | 86,527     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 0.25                   | 25.0%    |  |
| 59436          | PAGO DE PASIVOS  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | TESORERIA MUNICIPAL                         | 6,347,875                         | 1,881,123              | 1,881,123  | 1,881,123  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 87544          | PAGO DE DEUDA PUBLICA  | 55-ROSALES             | TESORERIA MUNICIPAL                         | 65,257                            | 65,257                 | 65,257     | 65,257     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 91782          | COMISIONES BANCARIAS   | 60-SANTA BÁRBARA       | TESORERIA MUNICIPAL                         | 11,500                            | 278                    | 278        | 278        | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 12.00            | 3.00                   | 25.0%    | METAS: COMISIONES BANCARIAS  |
| 91869          | PAGO DE INTERESES DE PRESTAMO PARA VEHIC. DE SEG. PUBLICA                  | 60-SANTA BÁRBARA       | TESORERIA MUNICIPAL                         | 20,529                            | 11,926                 | 11,926     | 11,926     | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 12.00            | 3.00                   | 25.0%    | METAS: INTERES MENSUAL   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 146906  | COMISIONES BANCARIAS   | 62-SAUCILLO          | TESORERIA MUNICIPAL                | 1,356                             | 1,356                  | 1,356      | 1,356     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89656   | COMISIONES BANCARIAS   | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 342                               | 342                    | 342        | 342       | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA |  |                      |                                    |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 44652   | GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA  | 1-AHUMADA            | TESORERIA                          | 272,258                           | 272,258                | 272,258    | 272,258   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 44608   | SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA  | 1-AHUMADA            | TESORERIA                          | 763,458                           | 763,458                | 763,458    | 763,458   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74859   | SEGURIDAD PUBLICA  | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 665,416                           | 665,416                | 665,416    | 665,416   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 59904   | SEGURIDAD PUBLICA  | 3-ALLENDE            | TESORERIA MUNICIPAL                | 685,451                           | 685,451                | 685,451    | 685,451   | 100.0%   | 0  | 0         | PAGO             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 94478   | DE LA LEGALIDAD  | 4-AQUILES SERDÁN     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA     | 645,653                           | 645,653                | 645,653    | 645,653   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 58148   | CANJE DE ARMAS POR SEDENA  | 5-ASCENSIÓN          | TESORERIA                          | 51,500                            | 51,500                 | 51,500     | 51,500    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 56581   | COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA   | 5-ASCENSIÓN          | OBRA PUBLICAS Y TESORERIA          | 422,372                           | 422,372                | 422,372    | 422,372   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 56625   | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA                                    | 5-ASCENSIÓN          | OBRA PUBLICAS Y TESORERIA          | 53,156                            | 53,156                 | 53,156     | 53,156    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57281   | DIVERSAS EROGACIONES: MATERIAL PARA TALLER, GAS, DAÑOS A TERCEROS, MANIOBRAS | 5-ASCENSIÓN          | TESORERIA                          | 79,136                            | 79,136                 | 79,136     | 79,136    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 56745   | GASTOS DE MILITARES (SEDENA)   | 5-ASCENSIÓN          | TESORERIA                          | 28,876                            | 28,876                 | 28,876     | 28,876    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 56990   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.                                      | 5-ASCENSIÓN          | TESORERIA                          | 94,135                            | 94,135                 | 94,135     | 94,135    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57076   | NOMINAS, VIATICOS, MTT. VIALIDADES, LIQUIDACION DE AGENTES DE SEG. PUB.      | 5-ASCENSIÓN          | TESORERIA                          | 1,421,127                         | 1,421,127              | 1,421,127  | 1,421,127 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 56660   | UNIFORMES Y EQUIPO DE AGENTES DE SEG. PUB.                                   | 5-ASCENSIÓN          | TESORERIA                          | 5,630                             | 5,630                  | 5,630      | 5,630     | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 124247  | ALIMENTACION PERSONAL SEGURIDAD  | 7-BALLEZA            | TESORERIA MUNICIPAL                | 22,600                            | 22,600                 | 22,600     | 22,600    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 124269  | CARTUCHOS SEGURIDAD PUBLICA  | 7-BALLEZA            | TESORERIA MUNICIPAL                | 9,200                             | 9,200                  | 9,200      | 9,200     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 124266  | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA  | 7-BALLEZA            | TESORERIA MUNICIPAL                | 18,640                            | 18,640                 | 18,640     | 18,640    | 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 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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   |
| 124280         | GRATIFICACION PERSONAL SEGURIDAD                                       | 7-BALLEZA       | TESORERIA MUNICIPAL                      | 44,000                            | 44,000                 | 44,000     | 44,000    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |  |
| 124312         | NOMINA SEGURIDAD   | 7-BALLEZA       | TESORERIA MUNICIPAL                      | 464,160                           | 464,160                | 464,160    | 464,160   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 6.00             | 6.00                   | 100.0%   |  |
| 89692          | SEGURIDAD PUBLICA  | 9-BOCOYNA       | TESORERIA MUNICIPAL                      | 2,406,663                         | 2,406,663              | 2,406,663  | 2,406,663 | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 141429         | GASTOS SEGURIDAD PUBLICA   | 10-BUENAVENTURA | TESORERIA MUNICIPAL                      | 1,829,629                         | 1,829,629              | 1,829,629  | 1,829,629 | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 9.00             | 9.00                   | 100.0%   |  |
| 141608         | ARMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD  | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 25,400                            | 25,400                 | 25,400     | 25,400    | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 5.00             | 5.00                   | 100.0%   | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 RADIOMÓVILES EN 2 PATRULLAS Y SERVICIO DE MENSAJES, MONITOREO Y MENSAJES DE ENERO A MARZO DE 2013. |
| 141484         | COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                    | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 1,181,156                         | 1,181,156              | 1,181,156  | 1,181,156 | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 142006         | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DE SEG. PÚBLICA | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 10,377                            | 10,377                 | 10,377     | 10,377    | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |  |
| 141816         | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA                        | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 7,152                             | 7,152                  | 7,152      | 7,152     | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 141416         | MATENIMIENTO DE PATRULLAS  | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 115,970                           | 115,970                | 115,970    | 115,970   | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 141919         | MENSUALIDADES DE 5 PATRULLAS   | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 105,225                           | 105,225                | 105,225    | 105,225   | 100.0%   | 0  | 0         | UNIDAD           | 5.00             | 5.00                   | 100.0%   | 2 MENSUALIDADES  |
| 141974         | PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN   | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 27,840                            | 27,840                 | 27,840     | 27,840    | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | COMPRA DE 15 PARES DE BOTAS DE TRABAJO   |
| 141789         | PREVENSIÓN DE DELITOS  | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 2,552                             | 2,552                  | 2,552      | 2,552     | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 141528         | SEGUROS DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA                          | 11-CAMARGO      | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 45,923                            | 45,923                 | 45,923     | 45,923    | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 146953         | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA  | 12-CARICHÍ      | TESORERIA MUNICIPAL                      | 124,720                           | 124,720                | 124,720    | 124,720   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 146954         | LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA                      | 12-CARICHÍ      | TESORERIA MUNICIPAL                      | 126,500                           | 126,500                | 126,500    | 126,500   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |  |
| 146955         | MANTENIMIENTO VEHICULOS  | 12-CARICHÍ      | TESORERIA MUNICIPAL                      | 116,500                           | 116,500                | 116,500    | 116,500   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 146956         | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA   | 12-CARICHÍ      | TESORERIA MUNICIPAL                      | 425,000                           | 425,000                | 425,000    | 425,000   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 131413         | VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA  | 16-LA CRUZ      | TESORERIA MUNICIPAL                      | 475,596                           | 475,596                | 475,596    | 475,596   | 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 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 125163         | SEGURIDAD PUBLICA   | 17-CAUHTÉMOC    | MUNICIPIO DE CAUHTÉMOC                                | 1,097,604                         | 1,097,604              | 1,097,604  | 1,097,604 | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146828         | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA                                       | 18-CUSHUIRIACHI | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 62,000                            | 62,000                 | 62,000     | 62,000    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 9.00             | 9.00                   | 100.0%   |   |
| 146829         | GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA                                     | 18-CUSHUIRIACHI | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 46,250                            | 46,250                 | 46,250     | 46,250    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 9.00             | 9.00                   | 100.0%   |   |
| 146830         | MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD                                   | 18-CUSHUIRIACHI | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 31,908                            | 31,908                 | 31,908     | 31,908    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 146831         | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA  | 18-CUSHUIRIACHI | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 340,000                           | 340,000                | 340,000    | 340,000   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 8451           | ADQUISICION DE DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA                 | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 1,575,085                         | 1,575,085              | 1,575,085  | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | LOTE             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9222           | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS          | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 2,049,720                         | 2,049,720              | 2,049,720  | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | PIEZA            | 40.00            | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9270           | ADQUISICION DE EQUIPO DE RESCATE                                    | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 738,386                           | 738,386                | 738,386    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9234           | ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA      | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 466,111                           | 466,111                | 466,111    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | PIEZA            | 111.00           | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 9217           | ADQUISICION DE MOTOS ACUATICAS                                      | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 260,000                           | 260,000                | 260,000    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 2.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8236           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN COL VISTAS CERRO GRANDE       | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 87,398                            | 87,398                 | 87,398     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8240           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN COLONIA ALFREDO CHAVEZ        | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 85,959                            | 85,959                 | 85,959     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8229           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN COLONIA UNIDAD PROLETARIA     | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 100,801                           | 100,801                | 100,801    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8221           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA CAMPESINA          | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 87,309                            | 87,309                 | 87,309     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8225           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ   | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 51,978                            | 51,978                 | 51,978     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8223           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA INDUSTRIAL         | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 113,906                           | 113,906                | 113,906    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8211           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA INFONAVIT NACIONAL | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 126,116                           | 126,116                | 126,116    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8216           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA NOMBRE DE DIOS     | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 86,180                            | 86,180                 | 86,180     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 8234           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA UNIDAD PROLETARIA | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 141,267                           | 141,267                | 141,267    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8227           | APERTURA DE COMANDANCIA DE POLICIA EN LA COLONIA VILLA JUAREZ      | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 75,213                            | 75,213                 | 75,213     | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 8486           | PRIMERA ETAPA DEL CLUB SOCIAL PARA POLICIAS                        | 19-CHIHUAHUA    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 10,000,000                        | 10,000,000             | 10,000,000 | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 113184         | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                     | 20-CHÍNPAS      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 30,000                            | 30,000                 | 30,000     | 30,000   | 100.0%   | 0  | 0         | INFORME          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 113170         | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEURIDAD PUBLICA                          | 20-CHÍNPAS      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 90,000                            | 90,000                 | 90,000     | 90,000   | 100.0%   | 0  | 0         | INFORME          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 113122         | PAGO DE NMINA DE SEGURIDAD PUBLICA                                 | 20-CHÍNPAS      | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 866,744                           | 866,744                | 866,744    | 866,744  | 100.0%   | 0  | 0         | INFORME          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 100389         | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA                                      | 23-GALEANA      | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 12,500                            | 12,500                 | 12,500     | 12,500   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |   |
| 100451         | GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA                                    | 23-GALEANA      | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 10,720                            | 10,720                 | 10,720     | 10,720   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 100437         | MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA                          | 23-GALEANA      | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 25,000                            | 25,000                 | 25,000     | 25,000   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 100491         | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA   | 23-GALEANA      | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 655,499                           | 655,499                | 655,499    | 655,499  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 6.00             | 6.00                   | 100.0%   |   |
| 108110         | ADQUISICION DE VEHICULO PARA RONDINES DE SEGURIDAD PUBLICA         | 24-SANTA ISABEL | SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL       | 34,117                            | 34,117                 | 34,117     | 34,117   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | ADQUISICION DE 1 VEHICULO FINANCIADO A 24 MESES   |
| 106787         | EQUIPAMIENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA                        | 24-SANTA ISABEL | SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL       | 16,490                            | 16,490                 | 16,490     | 16,490   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 5.00             | 5.00                   | 100.0%   | EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                                     |
| 108902         | MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA                      | 24-SANTA ISABEL | SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL       | 180,736                           | 180,736                | 180,736    | 180,736  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 36675          | COMBUSTIBLE  | 25-GÓMEZ FARÍAS | TESORERIA   | 227,000                           | 227,000                | 227,000    | 227,000  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 36679          | MATERIALES DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA                              | 25-GÓMEZ FARÍAS | TESORERIA   | 32,610                            | 32,610                 | 32,610     | 32,610   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 36672          | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA   | 25-GÓMEZ FARÍAS | TESORERIA   | 255,000                           | 255,000                | 255,000    | 255,000  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 36677          | REPARACION DE VEHICULOS  | 25-GÓMEZ FARÍAS | TESORERIA   | 53,014                            | 53,014                 | 53,014     | 53,014   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 99964          | GAS L.P.   | 27-GUACHOCHI    | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA                        | 130,000                           | 130,000                | 130,000    | 32,404   | 24.9%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 4.00             | 1.00                   | 25.0%    |   |



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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 104880         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                   | 27-GUACHOCHI          | TESORERÍA MUNICIPAL                       | 6,000                             | 6,000                  | 6,000      | 1,545     | 25.8%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 12.00            | 3.00                   | 25.0%    |   |
| 81972          | GASTOS PROPIOS DE SEGURIDAD PUBLICA            | 31-GUERRERO           | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA            | 1,109,443                         | 1,109,443              | 1,109,443  | 1,109,443 | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 0.23                   | 23.0%    |   |
| 119646         | COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL    | 32-HIDALGO DEL PARRAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL               | 1,000,000                         | 913,080                | 913,080    | 747,199   | 81.8%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 52927          | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 33-HUEJOTITÁN         | TESORERIA MUNICIPAL                       | 501,155                           | 125,288                | 125,288    | 125,288   | 100.0%   | 0  | 0         | PAGO             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 115860         | POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA              | 36-JIMÉNEZ            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 1,857,899                         | 1,857,899              | 1,857,899  | 1,857,899 | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119658         | ACADEMIA DE POLICIA                            | 37-JUÁREZ             | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 865,256                           | 865,256                | 240,560    | 240,560   | 27.8%    | 0  | 0         | LOTE             | 1.00             | 0.27                   | 27.0%    | ALIMENTOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS EGRESADOS DE LA ACADEMIA. |
| 45027          | ADQ. DE VEHICULO SEG PUBLICA                   | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 50,000                            | 50,000                 | 50,000     | 50,000    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 45024          | APOYO A COMISARIAS RURALES                     | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 23,000                            | 23,000                 | 23,000     | 23,000    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 45062          | PAGO A POLICIA ADULTO MAYOR                    | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 4,000                             | 4,000                  | 4,000      | 4,000     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 45043          | PGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA                    | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 31,860                            | 31,860                 | 31,860     | 31,860    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 45058          | SEGURO PATRULLAS SEGURIDAD                     | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 23,697                            | 23,697                 | 23,697     | 23,697    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 45052          | UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA                    | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 12,841                            | 12,841                 | 12,841     | 12,841    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 52932          | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 39-LÓPEZ              | TESORERIA MUNICIPAL                       | 1,922,927                         | 480,732                | 480,732    | 480,732   | 100.0%   | 0  | 0         | PAGO             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89134          | ARTICULOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA             | 41-MAGUARICHI         | TESORERIA MUNICIPAL                       | 696                               | 696                    | 696        | 696       | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146930         | COMPRA PARQUE PARA SEG PUBLICA                 | 41-MAGUARICHI         | TESORERIA MUNICIPAL                       | 12,750                            | 12,750                 | 12,750     | 12,750    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89124          | LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD                    | 41-MAGUARICHI         | TESORERIA MUNICIPAL                       | 13,395                            | 13,395                 | 13,395     | 13,395    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146931         | LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA            | 41-MAGUARICHI         | TESORERIA MUNICIPAL                       | 15,560                            | 15,560                 | 15,560     | 15,560    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146932         | MANTENIMIENTO VEHIC SEG PUBLICA                | 41-MAGUARICHI         | TESORERIA MUNICIPAL                       | 25,690                            | 25,690                 | 25,690     | 25,690    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 87647          | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA                       | 41-MAGUARICHI           | TESORERIA                          | 125,909                           | 125,909                | 125,909    | 125,909   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 146934         | REFACCIONES PARA VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA   | 41-MAGUARICHI           | TESORERIA MUNICIPAL                | 18,600                            | 18,600                 | 18,600     | 18,600    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 125975         | GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA              | 43-MATACHÍ              | TESORERIA MUNICIPAL                | 53,708                            | 53,708                 | 53,708     | 53,708    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 126045         | SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA                   | 43-MATACHÍ              | TESORERIA MUNICIPAL                | 317,023                           | 317,023                | 317,023    | 317,023   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 6.00             | 6.00                   | 100.0%   |   |
| 141318         | OTROS GASTOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA    | 44-MATAMOROS            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 96,497                            | 96,497                 | 96,497     | 96,497    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 141106         | SUELDOS DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA         | 44-MATAMOROS            | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 261,733                           | 261,733                | 261,733    | 261,733   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 108605         | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA               | 45-MEOQUI               | TESORERIA                          | 20,941,034                        | 5,235,262              | 5,235,262  | 5,235,262 | 100.0%   | 0  | 0         | PAGO             | 12.00            | 3.00                   | 25.0%    |   |
| 131248         | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 46-MORELOS              | TESORERIA MUNICIPAL                | 2,562,726                         | 427,121                | 427,121    | 427,121   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 0.25                   | 25.0%    |   |
| 49958          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 1,522,173                         | 199,934                | 199,934    | 199,934   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49738          | GRATIFICACION SALARIAL                         | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 1,236,000                         | 302,064                | 302,064    | 302,064   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49951          | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA         | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 98,000                            | 4,466                  | 4,466      | 4,466     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49679          | MANTENIMIENTO DE PATRULLA Y EQUIPO             | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 630,000                           | 97,185                 | 97,185     | 97,185    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49727          | NEUMATICOS                                     | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 200,000                           | 11,552                 | 11,552     | 11,552    | 100.0%   | 0  | 0         | PIEZA            | 160.00           | 9.00                   | 5.6%     |   |
| 49664          | POLICIA ADULTO MAYOR                           | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 330,000                           | 71,946                 | 71,946     | 71,946    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49701          | SEGUROS DE PATRULLA                            | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 146,700                           | 110,162                | 110,162    | 110,162   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49621          | SEGUROS DE VIDA                                | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD PUBLICA                  | 349,000                           | 1,083                  | 1,083      | 1,083     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 49924          | UNIFORMES                                      | 50-NUEVO CASAS GRANDES  | SEGURIDAD SOCIAL                   | 557,109                           | 460,822                | 460,822    | 460,822   | 100.0%   | 0  | 0         | PERSONA          | 218.00           | 180.00                 | 82.6%    |   |
| 132301         | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA                  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | TESORERIA MUNICIPAL                | 8,416                             | 8,416                  | 8,416      | 8,416     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 10.00            | 10.00                  | 100.0%   |   |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 141164         | GASTOS SEGURIDAD PUBLICA                                   | 54-RIVA PALACIO          | TESORERIA                          | 293,900                           | 293,900                | 293,900    | 293,900   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 87501          | SEGURIDAD PUBLICA  | 55-ROSALES               | TESORERIA MUNICIPAL                | 1,014,742                         | 1,014,742              | 1,014,742  | 1,014,742 | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 6.00             | 6.00                   | 100.0%   |   |
| 116836         | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA         | 56-ROSARIO               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA     | 300,000                           | 100,000                | 100,000    | 100,000   | 100.0%   | 0  | 0         | LITRO            | 27,000.00        | 9,000.00               | 33.3%    | SE PAGA EL COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.   |
| 116952         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DSPM | 56-ROSARIO               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA     | 251,538                           | 40,000                 | 30,000     | 30,000    | 75.0%    | 0  | 0         | VEHÍCULO         | 4.00             | 1.00                   | 25.0%    | SE PAGAN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.                        |
| 116700         | PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LA DSPM                         | 56-ROSARIO               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA     | 401,224                           | 100,306                | 100,306    | 100,306   | 100.0%   | 0  | 0         | PAGO             | 12.00            | 3.00                   | 25.0%    | CON ESTE RUBRO SE PAGA LA NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL D ELA DSPM QUE SE INTEGRA POR 6 ELEMENTOS, CON UN PAGO MENSUAL DE \$33,435.32 |
| 116746         | PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEG PUBLICA | 56-ROSARIO               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA     | 115,000                           | 26,632                 | 19,425     | 19,425    | 72.9%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 0.25                   | 25.0%    | SE PAGA LA ALIMENTACION Y VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.   |
| 96442          | SEGURIDAD PUBLICA  | 59-SAN FRANCISCO DEL ORO | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 2,270,726                         | 567,681                | 567,681    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | PAGO             | 100.00           | 0.00                   | 0.0%     |   |
| 92473          | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA            | 60-SANTA BÁRBARA         | SEGURIDAD PUBLICA                  | 776,781                           | 287,066                | 287,066    | 287,066   | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 8.00             | 3.00                   | 37.5%    | SE ADQUIRIERON EN EL AÑO 2011, 6 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA FINANCIADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO.                              |
| 92052          | SEGURIDAD PUBLICA  | 60-SANTA BÁRBARA         | SEGURIDAD PUBLICA                  | 3,072,084                         | 607,685                | 607,685    | 607,685   | 100.0%   | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA.                 |
| 36687          | COMBUSTIBLE VEHILOS SEGURIDAD                              | 61-SATEVÓ                | TESORERIA MUNICIPAL                | 60,793                            | 60,793                 | 60,793     | 60,793    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 36688          | EQUIPAMIENTO   | 61-SATEVÓ                | TESORERIA MUNICIPAL                | 97,440                            | 97,440                 | 97,440     | 97,440    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 36686          | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA                                   | 61-SATEVÓ                | TESORERIA MUNICIPAL                | 152,099                           | 152,099                | 152,099    | 152,099   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146907         | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA                              | 62-SAUCILLO              | TESORERIA MUNICIPAL                | 185,630                           | 185,630                | 185,630    | 185,630   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146908         | EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA                     | 62-SAUCILLO              | TESORERIA MUNICIPAL                | 315,125                           | 315,125                | 315,125    | 315,125   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146909         | LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA        | 62-SAUCILLO              | TESORERIA MUNICIPAL                | 22,211                            | 22,211                 | 22,211     | 22,211    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146910         | LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA          | 62-SAUCILLO              | TESORERIA MUNICIPAL                | 4,200                             | 4,200                  | 4,200      | 4,200     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |   |
| 146911         | MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA    | 62-SAUCILLO              | TESORERIA MUNICIPAL                | 40,960                            | 40,960                 | 40,960     | 40,960    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146912         | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA                                   | 62-SAUCILLO              | TESORERIA MUNICIPAL                | 820,500                           | 820,500                | 820,500    | 820,500   | 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 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 146913         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGURIDAD PUBLICA  | 62-SAUCILLO          | TESORERIA MUNICIPAL                | 1,530                             | 1,530                  | 1,530      | 1,530    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146914         | REFACCIONES Y ACCOSORIOS SEGURIDAD PUBLICA   | 62-SAUCILLO          | TESORERIA MUNICIPAL                | 90,950                            | 90,950                 | 90,950     | 90,950   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 2.00             | 2.00                   | 100.0%   |   |
| 128352         | GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA  | 63-TEMÓSACHI         | TESORERIA MUNICIPAL                | 183,933                           | 183,933                | 183,933    | 183,933  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 128187         | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA  | 63-TEMÓSACHI         | TESORERIA MUNICIPAL                | 557,886                           | 557,886                | 557,886    | 557,886  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 142065         | COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA  | 64-EL TULE           | TESORERIA MUNICIPAL                | 23,220                            | 23,220                 | 23,220     | 23,220   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 142046         | GASTOS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA  | 64-EL TULE           | TESORERIA MUNICIPAL                | 180,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 89645          | ARMAMENTO SEGURIDAD  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 23,734                            | 23,734                 | 23,734     | 23,734   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89622          | COMBUSTIBLE VEHICULOS  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 87,497                            | 87,497                 | 87,497     | 87,497   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 89643          | FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA   | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 8,013                             | 8,013                  | 8,013      | 8,013    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 89629          | MANTENIMIENTO VEHICULOS  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 87,497                            | 87,497                 | 87,497     | 87,497   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 89619          | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA   | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 172,132                           | 172,132                | 172,132    | 172,132  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 89653          | RENTA CASA SEGURIDAD PUBLICA   | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                | 3,600                             | 3,600                  | 3,600      | 3,600    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
|                | PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN |                      |                                    |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 74861          | ALUMBRADO PUBLICO  | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 44,390                            | 44,390                 | 44,390     | 44,390   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74889          | ATENCION A GRUPOS VUNERABLES   | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 101,750                           | 101,750                | 101,750    | 101,750  | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74895          | CASA DE LA CULTURA   | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 94,324                            | 94,324                 | 94,324     | 94,324   | 100.0%   | 0  | 0         | PRODUCTOR        | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74888          | FOMENTO ECONOMICO  | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 7,639                             | 7,639                  | 7,639      | 7,639    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74884          | FOMENTO JOVENES(BECAS)   | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 116,250                           | 116,250                | 116,250    | 116,250  | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74863          | FOMENTO SOCIAL   | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 72,879                            | 72,879                 | 72,879     | 72,879   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74896          | INSTANCIA DE LA JUVENTUD   | 2-ALDAMA             | TESORERIA MUNICIPAL                | 2,779                             | 2,779                  | 2,779      | 2,779    | 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 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 74866          | INSTANCIA DE LA MUJER   | 2-ALDAMA        | TESORERIA MUNICIPAL                | 25,343                            | 25,343                 | 25,343     | 25,343    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74868          | PROGRAMA DE DESPENSAS   | 2-ALDAMA        | TESORERIA MUNICIPAL                | 174,722                           | 174,722                | 174,722    | 174,722   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74878          | PROGRAMA DE DESPENSAS II  | 2-ALDAMA        | TESORERIA MUNICIPAL                | 5,278                             | 5,278                  | 5,278      | 5,278     | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 74886          | PROYECTO DEPORTIVO  | 2-ALDAMA        | TESORERIA MUNICIPAL                | 87,664                            | 87,664                 | 87,664     | 87,664    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57127          | ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO   | 5-ASCENSIÓN     | TESORERIA                          | 46,257                            | 46,257                 | 46,257     | 46,257    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57364          | APOYO A INS. EDUCATIVAS, A BOMBEROS, AL DEPORTE, APOYO UBR                            | 5-ASCENSIÓN     | TESORERIA                          | 12,184                            | 12,184                 | 12,184     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57174          | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS, SERV. PUB., CATASTRO, PRESIDENCIA, ETC.                | 5-ASCENSIÓN     | TESORERIA                          | 202,816                           | 202,816                | 202,816    | 202,816   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57852          | LLANTAS Y MITO. DE MAQUINARIA, VEH. DE PRESIDENCIA, VEH. OP, LLANTAS DODGE            | 5-ASCENSIÓN     | TESORERIA                          | 120,144                           | 120,144                | 120,144    | 120,144   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 57944          | OBRAS, RELLENO SANITARIO, MITO. DE CALLES, PAV. CALLE PEDRO SAENZ                     | 5-ASCENSIÓN     | TESORERIA                          | 14,233                            | 14,233                 | 14,233     | 14,233    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 58077          | SEGUROS DE VEHICULOS Y AVALUOS  | 5-ASCENSIÓN     | TESORERIA                          | 29,583                            | 29,583                 | 29,583     | 29,583    | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 117713         | ALUMBRADO PUBLICO   | 7-BALLEZA       | TESORERIA                          | 188,662                           | 188,662                | 188,662    | 188,662   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 117711         | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO   | 7-BALLEZA       | OBRAS PUBLICAS                     | 172,300                           | 172,300                | 172,300    | 172,300   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89695          | ALUMBRADO PUBLICO   | 9-BOCOYNA       | TESORERIA MUNICIPAL                | 996,371                           | 996,371                | 996,371    | 996,371   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 141352         | ALUMBRADO PUBLICO   | 10-BUENAVENTURA | TESORERIA MUNICIPAL                | 308,237                           | 308,237                | 308,237    | 307,237   | 99.7%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 141392         | APOYO BECAS   | 10-BUENAVENTURA | TESORERIA MUNICIPAL                | 16,200                            | 16,200                 | 16,200     | 16,200    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 142216         | ARMONIZACIÓN CONTABLE   | 11-CAMARGO      | TESORERÍA MUNICIPAL                | 140,541                           | 140,541                | 140,541    | 140,541   | 100.0%   | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | CAPACITACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS, ACONDICIONAMIENTO DEL SITE DEL SERVIDOR, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS Y DEPURACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. |
| 142095         | PAGO DE PASIVOS   | 11-CAMARGO      | TESORERÍA MUNICIPAL                | 1,115,081                         | 1,115,081              | 1,115,081  | 1,115,081 | 100.0%   | 0  | 0         | PESOS            | 1,115,081.00     | 1,115,081.00           | 100.0%   |   |
| 146957         | DIVERSOS APOYOS DE MATERIAL VIVIENDA  | 12-CARICHÍ      | TESORERIA MUNICIPAL                | 100,000                           | 100,000                | 100,000    | 100,000   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 146958         | RASTREO DE CAMINOS RURALES  | 12-CARICHÍ      | TESORERIA MUNICIPAL                | 115,000                           | 115,000                | 115,000    | 115,000   | 100.0%   | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 111157         | INSTALACION DE INTERNET INALAMBRICO EN ESCUELAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 24-SANTA ISABEL | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL          | 135,370                           | 135,370                | 135,370    | 135,370   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 11.00            | 11.00                  | 100.0%   | INSTALACION DE KIT DE INTERNET INALAMBRICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO  |

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

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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   |
| 108439         | MANTENIMIENTO A CAMIONES ESCOLARES DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DE NIVEL MEIDO SUPERIOR |  | 24-SANTA ISABEL | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL                      | 22,241                            | 22,241                 | 22,241     | 22,241   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | PAGO DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMIONES DE LAS DIVERSAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR |
| 109602         | PROGRAMA ALIMENTACION FAMILIAS POBRES   |  | 24-SANTA ISABEL | MUNICIPIO DE SANTA ISABEL                      | 31,250                            | 31,250                 | 31,250     | 31,250   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR A LOS HOGARES DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS                     |
| 110188         | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA (PAQUETES DE LAMINA)  |  | 24-SANTA ISABEL | DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL | 50,000                            | 50,000                 | 50,000     | 50,000   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 100.00           | 100.00                 | 100.0%   | PROGRAMA PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A REMODELACION DEL TECHO DE SU CASA                |
| 142247         | ALUMBRADO PUBLICO DAP   |  | 28-GUADALUPE    | TESORERIA MUNICIPAL                            | 408,500                           | 408,500                | 408,500    | 408,500  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 142262         | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO   |  | 28-GUADALUPE    | TESORERIA MUNICIPAL                            | 44,000                            | 44,000                 | 44,000     | 44,000   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 142434         | PAGO A CFE  |  | 28-GUADALUPE    | TESORERIA MUNICIPAL                            | 218,821                           | 218,821                | 218,821    | 218,821  | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 61423          | AMPLIACION DE CORRAL DE MANEJO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 92,022                            | 92,022                 | 92,022     | 92,022   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 72046          | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 52,197                            | 52,197                 | 52,197     | 52,197   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 71837          | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO                                      |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 4,250                             | 4,250                  | 4,250      | 4,250    | 100.0%   | 0  | 0         | METRO LINEAL     | 150.00           | 150.00                 | 100.0%   |  |
| 78128          | APLANADOS A SALON SOCIAL  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 14,890                            | 14,890                 | 14,890     | 14,890   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 70499          | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS   |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 43,564                            | 43,564                 | 43,564     | 43,564   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 79415          | CONSTRUCCION DE BARDA ACCESO A CD.GUERRERO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 18,846                            | 18,846                 | 18,846     | 18,846   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 72430          | CONSTRUCCION DE CASETA PARA TELEFONIA CELULAR ENLACE ESPEJO                         |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 34,773                            | 34,773                 | 34,773     | 34,773   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 61412          | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 198,395                           | 198,395                | 198,395    | 198,395  | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 77112          | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 13,231                            | 13,231                 | 13,231     | 13,231   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 79309          | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 2,214                             | 2,214                  | 2,214      | 2,214    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 76712          | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 9,971                             | 9,971                  | 9,971      | 9,971    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 79501          | CONSTRUCCION DE VADO  |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 9,440                             | 9,440                  | 9,440      | 9,440    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 78230          | CONSTRUCCION PUENTE DE ACCESO   |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 9,765                             | 9,765                  | 9,765      | 9,765    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 61381          | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE  |  | 31-GUERRERO     | SERVICIOS MUNICIPALES                          | 16,519                            | 16,519                 | 16,519     | 16,519   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |  |
| 67067          | MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE   |  | 31-GUERRERO     | OBRAS PUBLICAS                                 | 6,192                             | 6,192                  | 6,192      | 6,192    | 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 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 79257          | MANTENIMIENTO A SALA DE VELACION                            | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 15,126                            | 15,126                 | 15,126     | 15,126    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 61444          | MANTENIMIENTO A SALON DE ESC. PRIMARIA                      | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 7,790                             | 7,790                  | 7,790      | 7,790     | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 61396          | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA                      | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 23,111                            | 23,111                 | 23,111     | 23,111    | 100.0%   | 0  | 0         | KILÓMETRO        | 35.00            | 30.00                  | 85.7%    |   |
| 78412          | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL PANTEON               | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 10,635                            | 10,635                 | 10,635     | 10,635    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 76484          | MEJORAS AL DISPENSARIO MEDICO                               | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 5,943                             | 5,943                  | 5,943      | 5,943     | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 67285          | PROYECTO DE RADIO COMUNICACION                              | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 785,193                           | 785,193                | 785,193    | 785,193   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 78656          | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO                        | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 5,379                             | 5,379                  | 5,379      | 5,379     | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 70373          | REMODELACION DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 49,328                            | 49,328                 | 49,328     | 49,328    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 79044          | REMODELACION DE SALON EN ESC.PRIMARIA                       | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 18,089                            | 18,089                 | 18,089     | 18,089    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 70296          | REMODELACION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MARIANO IRIGOYEN | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 167,007                           | 167,007                | 167,007    | 167,007   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.70                   | 70.0%    |   |
| 76592          | REMODELACION SALA DE VELACION                               | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 5,380                             | 5,380                  | 5,380      | 5,380     | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 76648          | SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJAS PARA PROTECCION DE CAMINO    | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 30,012                            | 30,012                 | 30,012     | 30,012    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 78550          | SUMINISTRO DE CALENTONES A ESCUELAS DEL MPIO.               | 31-GUERRERO           | OFICIALIA MAYOR                    | 5,922                             | 5,922                  | 5,922      | 5,922     | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 61464          | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO             | 31-GUERRERO           | SERVICIOS MUNICIPALES              | 80,365                            | 80,365                 | 80,365     | 80,365    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 78033          | SUMINISTRO DE PINTURA                                       | 31-GUERRERO           | OFICIALIA MAYOR                    | 18,230                            | 18,230                 | 18,230     | 18,230    | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 72395          | TELEFONIA CELULAR SISTEMA SIMPLEX ENLACE ESPEJO             | 31-GUERRERO           | OBRAS PUBLICAS                     | 170,000                           | 170,000                | 170,000    | 170,000   | 100.0%   | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119430         | PROYECTOS Y PRESUPUESTOS                                    | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 100,000                           | 88,962                 | 88,962     | 72,800    | 81.8%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119633         | SERVICIO DE LIMPIA  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | SERVICIOS PUBLICOS                 | 5,000,000                         | 3,860,808              | 3,860,808  | 3,159,404 | 81.8%    | 0  | 0         | SERVICIO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 119576         | TOPOGRAFIA  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES         | 100,000                           | 93,422                 | 93,422     | 76,450    | 81.8%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 115757         | PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES                       | 36-JIMÉNEZ            | TESORERIA MUNICIPAL                | 1,976,362                         | 1,976,362              | 1,976,362  | 1,976,362 | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 45037          | ENERGIA ELECTRICA   | 38-JULIMES            | TESORERIA MUNICIPAL                | 206,644                           | 206,644                | 206,644    | 206,644   | 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 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER 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  |
| 146935         | APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA            | 41-MAGUARICHI        | TESORERIA MUNICIPAL                     | 2,400                             | 2,400                  | 2,400      | 2,400    | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 131696         | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                    | 46-MORELOS           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL   | 500,000                           | 83,333                 | 83,333     | 32,027   | 38.4%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 0.06                   | 6.0%     |   |
| 131925         | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES         | 46-MORELOS           | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 572,515                           | 118,589                | 118,589    | 25,386   | 21.4%    | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 0.04                   | 4.0%     |   |
| 92114          | REPARACION DE MAQUINARIA PESADA                | 60-SANTA BÁRBARA     | OBRAS PUBLICAS                          | 330,000                           | 14,005                 | 14,005     | 14,005   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | SE PROPORCIONA MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA PARA DEMOLER Y LEVANTAR ESCOMBRO EN LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO. |
| 142081         | APOYOS DIVERSOS                                | 64-EL TULE           | TESORERIA MUNICIPAL                     | 20,000                            | 20,000                 | 20,000     | 20,000   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 3.00             | 3.00                   | 100.0%   |   |
| 89662          | ADQ Y REPARACION MAQUINARIA                    | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                     | 25,659                            | 25,659                 | 25,659     | 25,659   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89672          | IMPRESA  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                     | 21,112                            | 21,112                 | 21,112     | 21,112   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |
| 89668          | VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS                | 67-VALLE DE ZARAGOZA | TESORERIA MUNICIPAL                     | 26,023                            | 26,023                 | 26,023     | 26,023   | 100.0%   | 0  | 0         | ACCIÓN           | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   |   |