|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | | |
| **GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA** | | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PROGRAMAS |  |  | 14,713,897,970.89 | 4,174,797,571.60 | 18,888,695,542.49 | 18,865,728,658.07 | 15,949,112,537.31 | 22,966,884.42 |
|  | SUBSIDIOS |  | 314,317,833.77 | 70,450,513.92 | 384,768,347.69 | 384,768,347.69 | 363,667,683.31 | 0 |
|  |  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 314,317,833.77 | 70,450,513.92 | 384,768,347.69 | 384,768,347.69 | 363,667,683.31 | 0 |
|  |  | OTROS SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES |  | 12,032,601,093.41 | 3,866,554,559.80 | 15,899,155,653.21 | 15,876,188,768.79 | 14,601,088,330.86 | 22,966,884.42 |
|  |  | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 11,262,038,990.74 | 3,085,385,519.63 | 14,347,424,510.37 | 14,324,457,625.95 | 13,958,236,052.70 | 22,966,884.42 |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 134,861,359.62 | 72,095,497.30 | 206,956,856.92 | 206,956,856.92 | 192,770,016.32 | 0 |
|  |  | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 625,477,272.19 | 704,502,382.90 | 1,329,979,655.09 | 1,329,979,655.09 | 435,287,631.01 | 0 |
|  |  | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 10,223,470.86 | 4,571,159.97 | 14,794,630.83 | 14,794,630.83 | 14,794,630.83 | 0 |
|  |  | ESPECÍFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |  | 2,366,979,043.71 | 230,955,504.66 | 2,597,934,548.37 | 2,597,934,548.37 | 977,519,529.92 | 0 |
|  |  | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 2,129,413,561.40 | 285,783,328.76 | 2,415,196,890.16 | 2,415,196,890.16 | 806,452,603.82 | 0 |
|  |  | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 237,565,482.31 | -54,827,824.10 | 182,737,658.21 | 182,737,658.21 | 171,066,926.10 | 0 |
|  |  | OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMPROMISOS |  | 0 | 6,336,492.22 | 6,336,492.22 | 6,336,492.22 | 6,336,492.22 | 0 |
|  |  | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0 | 6,336,492.22 | 6,336,492.22 | 6,336,492.22 | 6,336,492.22 | 0 |
|  |  | DESASTRES NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | OBLIGACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO |  | 0 | 500,501.00 | 500,501.00 | 500,501.00 | 500,501.00 | 0 |
|  |  | GASTO FEDERALIZADO | 0 | 500,501.00 | 500,501.00 | 500,501.00 | 500,501.00 | 0 |
| PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  | 3,421,806,283.52 | 870,040,228.51 | 4,291,846,512.03 | 4,283,350,551.70 | 4,283,320,789.92 | 8,495,960.33 |
|  | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  | 3,421,806,283.52 | 870,040,228.51 | 4,291,846,512.03 | 4,283,350,551.70 | 4,283,320,789.92 | 8,495,960.33 |
|  |  | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 3,421,806,283.52 | 870,040,228.51 | 4,291,846,512.03 | 4,283,350,551.70 | 4,283,320,789.92 | 8,495,960.33 |
| COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEL GASTO** | | | **18,135,704,254.41** | **5,044,837,800.11** | **23,180,542,054.52** | **23,149,079,209.77** | **20,232,433,327.23** | **31,462,844.75** |

**Programas y Proyectos de Inversión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto o Programa** | **Municipio** | **Descripción** | **Importe Autorizado** |
|  |  |  |  |
| APAUR | Varios | Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 35,774,542.18 |
| PTAR | Varios | Ampliación y modernización de los sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento | 55,000,000.00 |
| FAFEF | Varios | Integración regional ordenada y sustentable (IROS) 2018 | 222,650,269.02 |
| Varios | Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento e infraestructura | 294,828,486.98 |
| PRODERMÁGICO | Nativitas, Tlaxcala y Huamantla | Mejoramiento de la infraestructura estatal | 12,800,000.00 |
| FORTAFIN | Varios | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 134,694,782.13 |
| FORTAFIN | Varios | Rehabilitación de infraestructura carretera | 173,574,509.51 |
| FORTAFIN | Varios | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 125,000,000.00 |
| FORTAFIN | Varios | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 120,000,000.00 |
| **Nombre del Proyecto o Programa** | **Municipio** | **Descripción** | **Importe Autorizado** |
|  |  |  |  |
| FORTAFIN | Varios | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 87,149,905.81 |
| PDR | Varios | Rehabilitación de infraestructura carretera | 118,244,188.19 |
| PDR 1 | Hueyotlipan, Texoloc, Tenancingo y Tepeyanco | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 19,286,479.51 |
| PDR 2 | Ixtenco, San Pablo del Monte, Zacatelco y Quilehtla | Proyecto de infraestructura pública y carretera en el estado | 62,434,999.01 |
| PDR 3 | Varios | Rehabilitación de infraestructura carretera | 106,812,000.00 |
| PROGRAMAS REGIONALES | Apetatitlán y Tizatlán | Complejo vial Metropolitano Tlaxcala, en carretera Puebla-Belén | 192,000,000.00 |
| PROGRAMAS REGIONALES | Varios | Construcción de vialidades | 64,152,869.07 |
| FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA | Zacatelco | Construcción de la vialidad de conexión a la autopista Puebla-Tlaxcala, E.C. Zacatelco-Guardia | 58,636,369.05 |
| FASP | Varios | Ampliación y rehabilitación de centros de rehabilitación en el Estado. | 7,383,920.00 |

**Indicadores de Resultados**

































































































