|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA PUBLICA 2018** | | | | | | | | |
| **PODER EJECUTIVO** | | | | | | | | |
| **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | | |
| **GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA** | | | | | | | | |
| **DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | | **EGRESOS** | | | | | **SUBEJERCICIO** |
| **APROBADO** | **AMPLIACIONES /** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** |
| **(REDUCCIONES)** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2)** | **4** | **5** | **6 = (3 - 4)** |
| PROGRAMAS |  |  | 10,861,534,871.05 | 2,436,582,684.25 | 13,298,117,555.30 | 10,276,866,844.29 | 10,275,669,735.67 | 3,021,250,711.01 |
|  | SUBSIDIOS |  | 262,481,210.25 | 78,201,369.48 | 340,682,579.73 | 259,024,398.15 | 259,024,398.15 | 81,658,181.58 |
|  |  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 262,481,210.25 | 78,201,369.48 | 340,682,579.73 | 259,024,398.15 | 259,024,398.15 | 81,658,181.58 |
|  |  | OTROS SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES |  | 8,757,153,042.13 | 1,842,665,615.46 | 10,599,818,657.59 | 9,315,251,210.22 | 9,314,054,101.60 | 1,284,567,447.37 |
|  |  | 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 | 8,172,262,072.38 | 1,311,395,671.78 | 9,483,657,744.16 | 9,148,144,943.74 | 9,146,947,835.12 | 335,512,800.42 |
|  |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 108,167,332.82 | 68,638,018.80 | 176,805,351.62 | 93,851,090.06 | 93,851,090.06 | 82,954,261.56 |
|  |  | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 468,709,252.00 | 457,086,875.24 | 925,796,127.24 | 61,535,865.34 | 61,535,865.34 | 864,260,261.90 |
|  |  | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 8,014,384.93 | 5,545,049.64 | 13,559,434.57 | 11,719,311.08 | 11,719,311.08 | 1,840,123.49 |
|  |  | ESPECÍFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |  | 1,841,900,618.67 | 515,215,198.31 | 2,357,115,816.98 | 702,090,734.92 | 702,090,734.92 | 1,655,025,082.06 |
|  |  | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 1,646,525,809.91 | 553,824,815.29 | 2,200,350,625.20 | 581,161,223.57 | 581,161,223.57 | 1,619,189,401.63 |
|  |  | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 195,374,808.76 | -38,609,616.98 | 156,765,191.78 | 120,929,511.35 | 120,929,511.35 | 35,835,680.43 |
|  |  | OPERACIONES AJENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |  |  | 2,684,852,443.46 | 717,370,208.44 | 3,402,222,651.90 | 3,378,348,722.88 | 3,378,348,722.88 | 23,873,929.02 |
|  | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  | 2,684,852,443.46 | 717,370,208.44 | 3,402,222,651.90 | 3,378,348,722.88 | 3,378,348,722.88 | 23,873,929.02 |
|  |  | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2,684,852,443.46 | 717,370,208.44 | 3,402,222,651.90 | 3,378,348,722.88 | 3,378,348,722.88 | 23,873,929.02 |
| 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** | | | **13,546,387,314.51** | **3,153,952,892.69** | **16,700,340,207.20** | **13,655,215,567.17** | **13,654,018,458.55** | **3,045,124,640.03** |

**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 | 35,031,888.76 |
| PTAR | Varios | Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 48,093,273.83 |
| 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 | Mejoramiento de la infraestructura estatal | 8,000,000.00 |
| 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 |
| FORTAFIN | Varios | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 87,149,905.81 |
| PDR 2018 | Varios | Rehabilitación de infraestructura carretera | 118,244,188.19 |
|
| PDR 1 2018 | Hueyotlipan, Texoloc, Tenancingo y Tepeyanco | Proyecto de infraestructura pública en el estado | 19,286,479.51 |
|
| PDR 2 2018 | Ixtenco, San Pablo del Monte, Zacatelco y Quilehtla | Proyecto de infraestructura pública y carretera en el estado | 62,434,999.01 |
| PDR 3 2018 | Varios | Rehabilitación de infraestructura carretera | 106,812,000.00 |
| PROGRAMAS REGIONALES | Apetatitlán y Tizatlán | Complejo vial Metropolitano Tlaxcala, en carretera Puebla-Belem | 192,000,000.00 |
| PROGRAMAS REGIONALES | Varios | Pavimentación | 64,152,869.07 |

**Indicadores de Resultados**



































































