

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE JUNIO 2022
(Cifras en millones de pesos)

| CONCEPTO | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO | | EJERCIDO A JUNIO | VARIACIÓN AL PERIODO | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | ANUAL | A JUNIO | | \$ | % |
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | 12,979.9 | 12,979.9 | 6,919.7 | 3,553.6 | -3,366.1 | -49% |
| 1000. Servicios Personales | 1,596.5 | 1,693.7 | 796.3 | 643.2 | -153.1 | -19% |
| 2000. Materiales y Suministros | 7,376.4 | 7,376.4 | 3,943.9 | 2,245.2 | -1,698.6 | -43% |
| 3000. Servicios Generales | 2,719.6 | 2,622.4 | 1,309.5 | 665.2 | -644.3 | -49% |
| 4000. Subsidios y Transferencias | 1,287.3 | 1,287.3 | 870.0 | 0.0 | -870.0 | -100% |
| EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 12,979.9 | 12,979.9 | 6,919.7 | 3,553.6 | -3,366.1 | -49% |
| SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS | 8,423.5 | 8,423.5 | 4,229.7 | 1,941.5 | -2,288.2 | -0.5 |
| B004 Adquisición de Leche Nacional | 3,339.2 | 3,339.2 | 1,669.9 | 307.5 | -1,362.4 | -82% |
| S052 Programa de Abasto Social de Leche | 3,366.6 | 3,401.3 | 1,706.1 | 1,218.4 | -487.7 | -29% |
| B005 Comercialización de Productos Lácteos | 708.0 | 618.2 | 323.9 | 61.9 | -262.1 | -81% |
| M001 Actividades de Apoyo Administrativo | 985.5 | 1,036.0 | 516.1 | 339.9 | -176.3 | -34% |
| O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública | 24.2 | 28.9 | 13.7 | 13.9 | 0.3 | 2% |
| SUBTOTAL RECURSOS FISCALES | 4,556.4 | 4,556.4 | 2,690.0 | 1,612.1 | -1,077.9 | -0.4 |
| B004 Adquisición de Leche Nacional | 3,269.1 | 3,269.1 | 1,820.0 | 1,612.1 | -207.9 | -11% |
| S052 Programa de Abasto Social de Leche | 1,287.3 | 1,287.3 | 870.0 | 0.0 | -870.0 | -100% |
| EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA | 12,979.9 | 12,979.9 | 6,919.7 | 3,553.6 | -3,366.1 | -49% |
| OFICINAS CENTRALES | 4,841.1 | 4,841.1 | 2,547.0 | 1,095.5 | -1,451.5 | -57% |
| CENTROS DE TRABAJO | 8,138.8 | 8,138.8 | 4,372.8 | 2,458.1 | -1,914.6 | -44% |