

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A NOVIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A NOVIEMBRE		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>12,979.9</b>	<b>12,979.9</b>	<b>12,187.6</b>	<b>7,867.2</b>	<b>-4,320.5</b>	<b>-35%</b>
1000. Servicios Personales	1,596.5	1,693.7	1,459.9	1,224.8	-235.0	-16%
2000. Materiales y Suministros	7,376.4	7,376.4	7,045.2	4,126.2	-2,919.0	-41%
3000. Servicios Generales	2,719.6	2,622.4	2,395.2	1,228.8	-1,166.4	-49%
4000. Subsidios y Transferencias	1,287.3	1,287.3	1,287.3	1,287.3	0.0	0%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,979.9</b>	<b>12,979.9</b>	<b>12,187.6</b>	<b>7,867.2</b>	<b>-4,320.5</b>	<b>-35%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>8,423.5</b>	<b>8,423.5</b>	<b>7,631.2</b>	<b>3,478.4</b>	<b>-4,152.8</b>	<b>-0.5</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,339.2	3,559.9	3,260.7	439.6	-2,821.1	-87%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,366.6	3,225.0	2,905.4	2,247.4	-658.0	-23%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	708.0	578.7	531.0	130.0	-401.0	-76%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	985.5	1,030.4	908.6	635.1	-273.5	-30%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	24.2	29.4	25.5	26.3	0.7	3%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,556.4</b>	<b>4,556.4</b>	<b>4,556.4</b>	<b>4,388.8</b>	<b>-167.6</b>	<b>0.0</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,269.1	3,269.1	3,269.1	3,101.5	-167.6	-5%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,287.3	1,287.3	1,287.3	1,287.3	0.0	0%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>12,979.9</b>	<b>12,979.9</b>	<b>12,187.6</b>	<b>7,867.2</b>	<b>-4,320.5</b>	<b>-35%</b>
OFICINAS CENTRALES	4,841.1	4,369.6	4,068.7	2,264.4	-1,804.4	-44%
CENTROS DE TRABAJO	8,138.8	8,610.3	8,118.9	5,602.8	-2,516.1	-31%