

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO 2023**  
**(Cifras en millones de pesos)**

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A ENERO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A ENERO		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>1,160.3</b>	<b>620.4</b>	<b>-539.9</b>	<b>-47%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,801.9	150.2	115.3	-34.8	-23%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	580.6	493.0	-87.6	-15%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,652.5	198.5	12.0	-186.5	-94%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	231.0	0.0	-231.0	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>1,160.3</b>	<b>620.4</b>	<b>-539.9</b>	<b>-47%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>552.3</b>	<b>320.8</b>	<b>-231.5</b>	<b>-0.4</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,048.7	4,058.3	215.3	178.9	-36.3	-17%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	3,867.8	194.5	91.7	-102.8	-53%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	266.9	273.4	22.7	4.5	-18.2	-80%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,361.1	1,345.0	117.6	43.8	-73.8	-63%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	2.2	1.8	-0.4	-18%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>608.0</b>	<b>299.6</b>	<b>-308.4</b>	<b>-0.5</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	377.0	299.6	-77.4	-21%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	231.0	0.0	-231.0	-100%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>1,160.3</b>	<b>620.4</b>	<b>-539.9</b>	<b>-47%</b>
OFICINAS CENTRALES	4,997.5	4,997.5	400.7	96.4	-304.3	-76%
CENTROS DE TRABAJO	9,384.6	9,384.6	759.6	524.0	-235.6	-31%