

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A FEBRERO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A FEBRERO		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>2,270.2</b>	<b>1,026.7</b>	<b>-1,243.5</b>	<b>-55%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,801.9	300.3	215.7	-84.6	-28%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	1,149.6	654.3	-495.3	-43%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,652.5	402.3	156.7	-245.5	-61%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	418.0	0.0	-418.0	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>2,270.2</b>	<b>1,026.7</b>	<b>-1,243.5</b>	<b>-55%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>1,098.2</b>	<b>700.5</b>	<b>-397.7</b>	<b>-0.4</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,048.7	4,058.3	437.3	220.5	-216.8	-50%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	3,867.8	382.8	335.4	-47.5	-12%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	266.9	273.4	44.6	27.3	-17.3	-39%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,361.1	1,345.0	229.1	113.8	-115.3	-50%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	4.4	3.6	-0.8	-19%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>1,172.0</b>	<b>326.2</b>	<b>-845.8</b>	<b>-0.7</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	754.0	326.2	-427.8	-57%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	418.0	0.0	-418.0	-100%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>2,270.2</b>	<b>1,026.7</b>	<b>-1,243.5</b>	<b>-55%</b>
OFICINAS CENTRALES	4,997.5	4,997.5	785.5	382.2	-403.4	-51%
CENTROS DE TRABAJO	9,384.6	9,384.6	1,484.7	644.6	-840.1	-57%