

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A MARZO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A MARZO		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>3,471.5</b>	<b>2,586.1</b>	<b>-885.4</b>	<b>-26%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	475.3	355.9	-119.4	-25%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	1,820.2	1,859.8	39.5	2%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,553.0	597.0	370.4	-226.5	-38%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	579.0	0.0	-579.0	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>3,471.5</b>	<b>2,586.1</b>	<b>-885.4</b>	<b>-26%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>1,687.5</b>	<b>1,520.7</b>	<b>-166.8</b>	<b>-0.1</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,048.7	4,058.3	693.3	301.4	-391.9	-57%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	3,867.8	578.4	520.1	-58.3	-10%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	266.9	273.4	68.4	493.5	425.1	622%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,361.1	1,345.0	340.9	202.9	-138.0	-40%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	6.6	2.8	-3.8	-58%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>1,784.0</b>	<b>1,065.4</b>	<b>-718.6</b>	<b>-0.4</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	1,205.0	1,065.4	-139.6	-12%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	579.0	0.0	-579.0	-100%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>3,471.5</b>	<b>2,586.1</b>	<b>-885.4</b>	<b>-26%</b>
OFICINAS CENTRALES	4,997.5	4,997.5	1,201.9	594.1	-607.8	-51%
CENTROS DE TRABAJO	9,384.6	9,384.6	2,269.6	1,992.0	-277.6	-12%