

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A ABRIL	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A ABRIL		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>4,600.2</b>	<b>3,363.7</b>	<b>-1,224.9</b>	<b>-27%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	633.8	455.2	-178.6	-28%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	2,503.6	2,426.7	-77.0	-3%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	793.2	481.8	-311.4	-39%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	658.0	0.0	-658.0	-100%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	11.6	0.0	-11.6	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>4,600.2</b>	<b>3,363.7</b>	<b>-1,236.5</b>	<b>-27%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>2,274.2</b>	<b>1,771.9</b>	<b>-502.3</b>	<b>-0.2</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,835.4	942.1	1,054.9	112.8	12%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,090.7	780.8	501.8	-279.0	-36%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	273.4	90.0	27.1	-62.9	-70%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,345.0	452.4	179.6	-272.8	-60%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	8.8	8.5	-0.3	-3%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>2,326.0</b>	<b>1,591.8</b>	<b>-734.2</b>	<b>-0.3</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	1,668.0	1,591.8	-76.2	-5%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	658.0	0.0	-658.0	-100%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>4,600.2</b>	<b>3,363.7</b>	<b>-1,236.5</b>	<b>-27%</b>
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	3,313.6	1,104.5	941.3	-163.2	-15%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	11,068.6	3,495.7	2,422.3	-1,073.3	-31%