

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A MAYO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A MAYO		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>5,848.5</b>	<b>4,744.6</b>	<b>-1,067.1</b>	<b>-19%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	792.2	574.5	-217.7	-27%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	3,208.6	3,010.8	-197.8	-6%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	989.9	675.7	-314.2	-32%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	821.0	483.7	-337.3	-41%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	36.8	0.0	-36.8	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>5,848.5</b>	<b>4,744.6</b>	<b>-1,103.9</b>	<b>-19%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>2,883.5</b>	<b>2,499.8</b>	<b>-383.7</b>	<b>-0.1</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,835.4	1,187.6	617.6	-570.0	-48%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,090.7	1,007.6	1,323.9	316.3	31%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	273.4	113.6	162.6	49.0	43%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,345.0	563.8	386.2	-177.6	-32%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	11.0	9.5	-1.4	-13%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>2,965.0</b>	<b>2,244.8</b>	<b>-720.2</b>	<b>-0.2</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	2,144.0	1,761.1	-382.9	-18%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	821.0	483.7	-337.3	-41%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>5,848.5</b>	<b>4,744.6</b>	<b>-1,103.9</b>	<b>-19%</b>
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	3,313.6	1,486.4	1,500.1	13.7	1%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	11,068.6	4,362.1	3,244.5	-1,117.6	-26%