

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A JUNIO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A JUNIO		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>7,087.9</b>	<b>6,275.8</b>	<b>-741.7</b>	<b>-11%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	950.7	678.9	-271.7	-29%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	3,874.9	3,856.5	-18.4	0%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	1,187.0	858.3	-328.6	-28%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	1,005.0	882.0	-123.0	-12%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	70.4	0.0	-70.4	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>7,087.9</b>	<b>6,275.8</b>	<b>-812.1</b>	<b>-11%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>3,490.9</b>	<b>3,164.9</b>	<b>-326.0</b>	<b>-0.1</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,835.4	1,422.0	808.3	-613.7	-43%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,090.7	1,243.7	1,839.3	595.6	48%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	273.4	135.9	22.2	-113.7	-84%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,345.0	676.1	483.7	-192.4	-28%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	13.2	11.4	-1.8	-14%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>3,597.0</b>	<b>3,110.8</b>	<b>-486.2</b>	<b>-0.1</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	2,592.0	2,228.8	-363.2	-14%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	1,005.0	882.0	-123.0	-12%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>7,087.9</b>	<b>6,275.8</b>	<b>-812.1</b>	<b>-11%</b>
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	3,313.6	1,994.4	2,072.3	77.9	4%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	11,068.6	5,093.5	4,203.5	-890.0	-17%