

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A SEPTIEMBRE		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>10,795.1</b>	<b>9,622.7</b>	<b>-981.7</b>	<b>-11%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	1,426.0	1,065.0	-361.0	-25%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	6,044.3	6,031.3	-13.0	0%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	1,774.7	1,437.7	-337.0	-19%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,088.7	-270.7	-20%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	190.7	0.0	-190.7	-100%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>10,795.1</b>	<b>9,622.7</b>	<b>-1,172.4</b>	<b>-11%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>5,983.7</b>	<b>5,082.0</b>	<b>-901.7</b>	<b>-0.2</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,835.4	2,385.4	1,627.6	-757.8	-32%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,090.7	2,415.8	2,660.2	244.3	10%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	273.4	202.1	193.8	-8.2	-4%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,345.0	960.6	578.0	-382.6	-40%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	19.7	22.4	2.6	13%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,540.7</b>	<b>-270.7</b>	<b>-0.1</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	3,452.0	3,452.0	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,088.7	-270.7	-20%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>10,795.1</b>	<b>9,622.7</b>	<b>-1,172.4</b>	<b>-11%</b>
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	3,748.3	2,952.1	2,631.5	-320.6	-11%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	10,633.8	7,843.0	6,991.2	-851.8	-11%