

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2023**  
**(\*Cifras en millones de pesos)**

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A DICIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A DICIEMBRE		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>12,798.6</b>	<b>-1,364.1</b>	<b>-11%</b>
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	1,901.3	1,635.1	-266.2	-14%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	8,568.5	7,742.8	-825.6	-10%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	2,330.1	2,057.8	-272.3	-12%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,359.4	0.0	0%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	222.9	3.5	-219.5	-98%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>12,798.6</b>	<b>-1,583.6</b>	<b>-11%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>9,570.8</b>	<b>7,987.2</b>	<b>-1,583.6</b>	<b>-0.2</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,950.4	3,950.4	3,492.60	-457.8	-12%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,043.5	4,043.5	3,344.80	-698.7	-17%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	269.9	269.9	242.1	-27.8	-10%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,280.6	1,280.6	875.7	-404.9	-32%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	26.3	32	5.7	22%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>4,811.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	3,452.0	3,452.00	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,359.4	0.0	0%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>14,382.2</b>	<b>9,458.0</b>	<b>-4,924.2</b>	<b>-0.3</b>
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	6,107.1	4,551.0	3,340.6	-1,210.4	-27%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	8,275.1	9,831.2	9,458.0	-373.3	-4%

**\*Cifras preliminares**