

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A ABRIL 2024  
(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>12,888.8</b>	<b>12,888.8</b>	<b>4,757.1</b>	<b>3,297.4</b>	<b>-1,459.7</b>	<b>-31%</b>
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	608.1	512.4	-95.7	-16%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,869.8	2,348.3	2,194.9	-153.4	-7%
3000. Servicios Generales	2,523.4	2,523.4	920.7	590.0	-330.7	-36%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	880.0	0.0	-880.0	-100%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,888.8</b>	<b>12,888.8</b>	<b>4,757.1</b>	<b>3,297.4</b>	<b>-1,459.7</b>	<b>-31%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>7,845.3</b>	<b>7,845.3</b>	<b>2,239.5</b>	<b>1,742.7</b>	<b>-496.8</b>	<b>-0.2</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,431.0	683.7	287.0	-396.7	-58%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,420.6	883.1	1,134.7	251.6	28%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	297.0	95.8	58.3	-37.5	-39%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,669.6	568.9	253.4	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	8.1	9.3	1.3	16%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>5,043.6</b>	<b>5,043.6</b>	<b>2,517.6</b>	<b>1,554.7</b>	<b>-962.9</b>	<b>-0.4</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,618.6	1,637.6	1,554.7	-82.9	-5%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	880.0	0.0	-880.0	-100%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>12,888.8</b>	<b>12,888.8</b>	<b>4,757.1</b>	<b>3,297.4</b>	<b>-1,459.7</b>	<b>-0.3</b>
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	8,391.1	1,547.7	917.9	-629.8	-41%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	4,497.7	3,209.4	2,379.5	-829.9	-26%