

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A ENERO 2024
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A ENERO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A ENERO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	0.0	1,219.8	630.1	-589.7	-48%
1000. Servicios Personales	2,070.7	0.0	160.7	131.9	-28.8	-18%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	0.0	556.9	344.0	-212.9	-38%
3000. Servicios Generales	2,523.4	0.0	243.2	154.1	-89.1	-37%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	0.0	259.0	0.0	-259.0	-100%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,888.8	0.0	1,219.8	630.1	-589.7	-48%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	0.0	573.1	318.2	-254.9	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	0.0	160.0	70.2	-89.9	-56%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	0.0	223.6	171.2	-52.4	-23%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	0.0	24.0	11.2	-12.8	-53%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	0.0	163.4	63.4	-100.0	-61%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	0.0	2.1	2.3	0.2	7%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	0.0	646.6	311.9	-334.8	-0.5
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	0.0	387.6	311.9	-75.8	-20%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	0.0	259.0	0.0	-259.0	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	0.0	1,219.8	630.1	-589.7	-0.5
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	0.0	340.5	226.0	-114.5	-34%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	0.0	879.3	404.1	-475.2	-54%