

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A JULIO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A JULIO		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	<b>12,888.8</b>	<b>12,888.8</b>	<b>8,156.5</b>	<b>6,065.2</b>	<b>-2,091.3</b>	<b>-26%</b>
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	1,072.4	902.9	-169.5	-16%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	5,798.6	3,650.3	3,919.0	268.7	7%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,594.6	2,008.9	1,243.4	-765.5	-38%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,425.0	0.0	-1,425.0	-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>8,156.5</b>	<b>6,065.2</b>	<b>-2,091.3</b>	<b>-26%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>7,845.3</b>	<b>7,845.3</b>	<b>3,805.2</b>	<b>3,138.8</b>	<b>-666.3</b>	<b>-0.2</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,008.6	953.4	683.9	-269.4	-28%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,821.4	1,692.4	1,880.5	188.1	11%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.1	180.0	90.4	-89.6	-50%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,673.1	965.2	469.8	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	14.2	14.2	1.3	16%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>5,043.6</b>	<b>5,043.6</b>	<b>4,351.3</b>	<b>2,926.4</b>	<b>-1,425.0</b>	<b>-0.3</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,618.6	2,926.4	2,926.4	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	1,425.0	0.0	-1,425.0	-100%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>12,888.8</b>	<b>12,888.8</b>	<b>8,156.5</b>	<b>6,065.2</b>	<b>-2,091.3</b>	<b>-0.3</b>
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	8,391.1	1,054.6	1,245.7	191.1	18%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	4,497.7	7,101.8	4,819.5	-2,282.4	-32%