

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A ENERO 2025
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A ENERO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	ENERO		\$	%
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	13,450.6	13,450.6	1,342.0	882.5	-459.5	-34%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,173.2	173.9	130.6	-43.3	-25%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	445.9	582.1	136.2	31%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,764.4	486.7	169.8	-316.9	-65%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	1,479.8	235.5	0.0	-235.5	-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	13,450.6	13,450.6	1,342.0	882.5	-459.5	-34%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,212.9	747.4	523.4	-224.0	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,360.1	169.3	282.5	113.3	67%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,859.1	324.1	161.0	-163.2	-50%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	291.9	23.1	7.7	-15.4	-67%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.4	227.8	70.7	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.4	3.1	1.5	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	5,237.8	594.7	359.2	-235.5	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	359.2	359.2	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	235.5	0.0	-235.5	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	13,450.6	1,342.0	882.5	-459.5	-0.3
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	4,910.3	550.0	81.4	-468.6	-85%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	792.0	801.2	9.1	1%