



LICONSA, S.A. DE C.V.
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO 2022
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	MODIFICADO		TOTAL DE EJERCIDO A MARZO	VARIACIÓN MENSUAL	
	ANUAL	A MARZO		IMPORTE	%
1. EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO					
1000. SERVICIOS PERSONALES	1,694	398	331	66.7	83%
2000. MATERIALES Y SUMINISTROS	7,376	1,976	612	1,364.7	31%
3000. SERVICIOS GENERALES	2,622	690	343	347.0	50%
4000. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,287	435	435	0.0	100%
TOTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO	12,980	3,499	1,721	1,778.4	49%
2. EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y TIPO DE GASTO					
B004 ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	3,339	838	102	735.9	12%
S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.	3,401	911	454	457.1	50%
B005 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	618	176	41	134.7	23%
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,036	273	190	82.4	70%
O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	29	7	5	1.9	72%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423	2,204	792	1,412	36%
B004 ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	3,269	860	494	366.3	57%
S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.	1,287	435	435	0.0	100%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556	1,295	929	366	72%
TOTAL RECURSOS PROPIOS Y FISCALES	12,980	3,499	1,721	1,778.4	49%
3. EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA					
OFICINAS CENTRALES	4,841	1,318	716	602.3	54%
CENTROS DE TRABAJO	8,139	2,181	1,005	1,176.1	46%
TOTAL POR DIRECCIÓN	12,980	3,499	1,721	1,778.4	49%