



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

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

CONCEPTO	MODIFICADO		TOTAL DE EJERCIDO A ABRIL	VARIACIÓN MENSUAL	
	ANUAL	A ABRIL		IMPORTE	%
1. EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO					
1000. SERVICIOS PERSONALES	1,694	531	409	121.5	77%
2000. MATERIALES Y SUMINISTROS	7,376	2,631	1,053	1,578.6	40%
3000. SERVICIOS GENERALES	2,590	898	467	431.8	52%
4000. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,287	580	580	0.0	100%
TOTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO	12,948	4,641	2,509	2,131.9	54%
2. EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y TIPO DE GASTO					
B004 ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	3,339	1,115	126	989.0	11%
S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.	3,401	1,175	656	519.1	56%
B005 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	618	226	54	171.7	24%
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,036	355	235	120.2	66%
O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	29	9	7	2.5	72%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423	2,881	1,078	1,803	37%
B004 ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	3,269	1,180	851	329.3	72%
S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.	1,287	580	580	0.0	100%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556	1,760	1,431	329	81%
TOTAL RECURSOS PROPIOS Y FISCALES	12,980	4,641	2,509	2,131.9	54%
3. EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA					
OFICINAS CENTRALES	4,841	1,728	1,052	676.2	61%
CENTROS DE TRABAJO	8,139	2,912	1,456	1,455.7	50%
TOTAL POR DIRECCIÓN	12,980	4,641	2,509	2,131.9	54%