



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

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

CONCEPTO	MODIFICADO		TOTAL DE EJERCIDO A MAYO	VARIACIÓN MENSUAL	
	ANUAL	A MAYO		IMPORTE	%
1. EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO					
1000. SERVICIOS PERSONALES	1,694	664	520	143.5	78%
2000. MATERIALES Y SUMINISTROS	7,376	3,286	1,290	1,995.5	39%
3000. SERVICIOS GENERALES	2,590	1,104	580	523.9	53%
4000. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,287	725	725	0.0	100%
TOTAL POR CAPÍTULO DEL GASTO	12,948	5,778	3,115	2,663.0	54%
2. EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y TIPO DE GASTO					
B004 ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	3,339	1,393	161	1,232.1	12%
S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.	3,401	1,438	833	604.8	58%
B005 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	618	275	66	209.1	24%
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,036	436	285	151.2	65%
O001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO	29	11	9	2.8	75%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423	3,553	1,353	2,200	38%
B004 ADQUISICIÓN DE LECHE NACIONAL	3,269	1,500	1,037	463.1	69%
S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.	1,287	725	725	0.0	100%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556	2,225	1,762	463	79%
TOTAL RECURSOS PROPIOS Y FISCALES	12,980	5,778	3,115	2,663.0	54%
3. EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA					
OFICINAS CENTRALES	4,841	2,134	1,270	863.4	60%
CENTROS DE TRABAJO	8,139	3,644	1,845	1,799.6	51%
TOTAL POR DIRECCIÓN	12,980	5,778	3,115	2,663.0	54%