

LICONSA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
LICONSA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual		
															Corriente	Inversión	
1				PROGRAMAS FEDERALES													
1				TOTAL APROBADO	1,427,005,652	7,210,233,353	1,086,750,000	3,208,862	9,727,197,867	201,220,545		0	201,220,545	9,928,418,412	98.0	2.0	
1				TOTAL MODIFICADO	1,411,958,007	7,351,945,827	1,086,750,000	23,404,861	9,874,058,695	206,851,721		0	206,851,721	10,080,910,416	97.9	2.1	
1				TOTAL DEVENGADO	1,391,734,282	6,763,728,227	1,086,750,000	-142,120,606	9,100,091,903	174,719,787		197,887,452	372,607,239	9,472,699,142	96.1	3.9	
1				TOTAL PAGADO	1,375,727,395	6,239,268,100	1,086,750,000	-151,822,580	8,549,922,915	174,719,787		197,887,452	372,607,239	8,922,530,154	95.8	4.2	
1				Porcentaje Pag/ Aprob	96.4	86.5	100.0	-4,731.4	87.9	86.8			185.2	89.9			
1				Porcentaje Pag/ Modif	97.4	84.9	100.0	-648.7	86.6	84.5			180.1	88.5			
1	1			Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios													
1	1			Aprobado	973,266,577	1,529,965,236	1,086,750,000	53,873	3,590,035,686				0	3,590,035,686	100.0		
1	1			Modificado	637,307,233	2,039,232,078	1,086,750,000	17,315,466	3,780,604,777				0	3,780,604,777	100.0		
1	1			Devengado	625,855,587	1,840,872,174	1,086,750,000	9,189,970	3,562,667,731				0	3,562,667,731	100.0		
1	1			Pagado	618,473,355	1,372,711,739	1,086,750,000	1,381,407	3,079,316,501				0	3,079,316,501	100.0		
1	1			Porcentaje Pag/ Aprob	63.5	89.7	100.0	2,564.2	85.8					85.8			
1	1			Porcentaje Pag/ Modif	97.0	67.3	100.0	8.0	81.5					81.5			
1	1	S		Sujetos a Reglas de Operación													
1	1	S		Aprobado	973,266,577	1,529,965,236	1,086,750,000	53,873	3,590,035,686				0	3,590,035,686	100.0		
1	1	S		Modificado	637,307,233	2,039,232,078	1,086,750,000	17,315,466	3,780,604,777				0	3,780,604,777	100.0		
1	1	S		Devengado	625,855,587	1,840,872,174	1,086,750,000	9,189,970	3,562,667,731				0	3,562,667,731	100.0		
1	1	S		Pagado	618,473,355	1,372,711,739	1,086,750,000	1,381,407	3,079,316,501				0	3,079,316,501	100.0		
1	1	S		Porcentaje Pag/ Aprob	63.5	89.7	100.0	2,564.2	85.8					85.8			
1	1	S		Porcentaje Pag/ Modif	97.0	67.3	100.0	8.0	81.5					81.5			
1	1	S	052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.													
1	1	S	052	Aprobado	973,266,577	1,529,965,236	1,086,750,000	53,873	3,590,035,686				0	3,590,035,686	100.0		
1	1	S	052	Modificado	637,307,233	2,039,232,078	1,086,750,000	17,315,466	3,780,604,777				0	3,780,604,777	100.0		
1	1	S	052	Devengado	625,855,587	1,840,872,174	1,086,750,000	9,189,970	3,562,667,731				0	3,562,667,731	100.0		
1	1	S	052	Pagado	618,473,355	1,372,711,739	1,086,750,000	1,381,407	3,079,316,501				0	3,079,316,501	100.0		
1	1	S	052	Porcentaje Pag/ Aprob	63.5	89.7	100.0	2,564.2	85.8					85.8			
1	1	S	052	Porcentaje Pag/ Modif	97.0	67.3	100.0	8.0	81.5					81.5			
1	2			Desempeño de las Funciones													
1	2			Aprobado	132,829,072	5,451,038,962		0	5,583,868,034	172,814,617			172,814,617	5,756,682,651	97.0	3.0	
1	2			Modificado	117,805,743	5,116,552,493		345,140	5,234,703,376	198,585,026			198,585,026	5,433,288,402	96.3	3.7	
1	2			Devengado	116,077,649	4,730,575,701		1,338,606	4,847,991,956	171,251,239			171,251,239	5,019,243,195	96.6	3.4	
1	2			Pagado	114,310,261	4,684,059,477		1,088,691	4,799,458,429	171,251,239			171,251,239	4,970,709,668	96.6	3.4	
1	2			Porcentaje Pag/ Aprob	86.1	85.9			86.0	99.1			99.1	86.3			
1	2			Porcentaje Pag/ Modif	97.0	91.5		315.4	91.7	86.2			86.2	91.5			
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos													
1	2	B		Aprobado	132,829,072	5,451,038,962		0	5,583,868,034	172,814,617			172,814,617	5,756,682,651	97.0	3.0	
1	2	B		Modificado	117,805,743	5,116,552,493		345,140	5,234,703,376	158,295,121			158,295,121	5,392,998,497	97.1	2.9	
1	2	B		Devengado	116,077,649	4,730,575,701		1,338,606	4,847,991,956	133,537,662			133,537,662	4,981,529,618	97.3	2.7	
1	2	B		Pagado	114,310,261	4,684,059,477		1,088,691	4,799,458,429	133,537,662			133,537,662	4,932,996,091	97.3	2.7	
1	2	B		Porcentaje Pag/ Aprob	86.1	85.9			86.0	77.3			77.3	85.7			
1	2	B		Porcentaje Pag/ Modif	97.0	91.5		315.4	91.7	84.4			84.4	91.5			
1	2	B	004	Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.													
1	2	B	004	Aprobado	31,367,164	3,925,884,048		0	3,957,251,212	172,814,617			172,814,617	4,130,065,829	95.8	4.2	
1	2	B	004	Modificado	33,129,456	3,161,039,958		0	3,194,169,414	158,295,121			158,295,121	3,352,464,535	95.3	4.7	
1	2	B	004	Devengado	33,101,957	3,005,176,966		14,998	3,038,293,921	133,537,662			133,537,662	3,171,831,583	95.8	4.2	
1	2	B	004	Pagado	32,982,427	2,991,218,158		12,966	3,024,213,551	133,537,662			133,537,662	3,157,751,213	95.8	4.2	
1	2	B	004	Porcentaje Pag/ Aprob	105.1	76.2			76.4	77.3			77.3	76.5			
1	2	B	004	Porcentaje Pag/ Modif	99.6	94.6			94.7	84.4			84.4	94.2			
1	2	B	005	Comercialización de productos lácteos													
1	2	B	005	Aprobado	101,461,908	1,525,154,914		0	1,626,616,822				0	1,626,616,822	100.0		
1	2	B	005	Modificado	84,676,287	1,955,512,535		345,140	2,040,533,962				0	2,040,533,962	100.0		
1	2	B	005	Devengado	82,975,692	1,725,398,734		1,323,608	1,809,698,034				0	1,809,698,034	100.0		
1	2	B	005	Pagado	81,327,834	1,692,841,319		1,075,725	1,775,244,878				0	1,775,244,878	100.0		
1	2	B	005	Porcentaje Pag/ Aprob		80.2			109.1					109.1			
1	2	B	005	Porcentaje Pag/ Modif	96.0	86.6		311.7	87.0					87.0			
1	2	K		Proyectos de Inversión													
1	2	K		Aprobado					0	0			0	0			
1	2	K		Modificado					0	40,289,905			40,289,905	40,289,905		100.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
LICONSA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	2	K		Devengado					0	37,713,577			37,713,577	37,713,577		100.0
1	2	K		Pagado					0	37,713,577			37,713,577	37,713,577		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/ Aprob												
1	2	K		Porcentaje Pag/ Modif						93.6			93.6	93.6		
1	2	K	014	Otros proyectos de infraestructura social												
1	2	K	014	Aprobado					0	0			0	0		
1	2	K	014	Modificado					0	40,289,905			40,289,905	40,289,905		100.0
1	2	K	014	Devengado					0	37,713,577			37,713,577	37,713,577		100.0
1	2	K	014	Pagado					0	37,713,577			37,713,577	37,713,577		100.0
1	2	K	014	Porcentaje Pag/ Aprob												
1	2	K	014	Porcentaje Pag/ Modif						93.6			93.6	93.6		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	320,910,003	229,229,155		3,154,989	553,294,147	28,405,928		0	28,405,928	581,700,075	95.1	4.9
1	3			Modificado	656,845,031	196,161,256		5,744,255	858,750,542	8,266,695		0	8,266,695	867,017,237	99.0	1.0
1	3			Devengado	649,801,046	192,280,352		-152,649,182	689,432,216	3,468,548		197,887,452	201,356,000	890,788,216	77.4	22.6
1	3			Pagado	642,943,779	182,496,884		-154,292,678	671,147,985	3,468,548		197,887,452	201,356,000	872,503,985	76.9	23.1
1	3			Porcentaje Pag/ Aprob	200.4	79.6		-4,890.4	121.3	12.2			708.9	150.0		
1	3			Porcentaje Pag/ Modif	97.9	93.0		-2,686.0	78.2	42.0			2,435.7	100.6		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	271,044,116	223,835,689		3,154,989	498,034,794	28,405,928			28,405,928	526,440,722	94.6	5.4
1	3	M		Modificado	619,277,301	191,367,022		5,744,255	816,388,578	8,266,695			8,266,695	824,655,273	99.0	1.0
1	3	M		Devengado	615,456,315	187,860,996		5,259,256	808,576,567	3,468,548			3,468,548	812,045,115	99.6	0.4
1	3	M		Pagado	609,072,211	178,868,750		3,615,760	791,556,721	3,468,548			3,468,548	795,025,269	99.6	0.4
1	3	M		Porcentaje Pag/ Aprob	224.7	79.9		114.6	158.9	12.2			12.2	151.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/ Modif	98.4	93.5		62.9	97.0	42.0			42.0	96.4		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	271,044,116	223,835,689		3,154,989	498,034,794	28,405,928			28,405,928	526,440,722	94.6	5.4
1	3	M	001	Modificado	619,277,301	191,367,022		5,744,255	816,388,578	8,266,695			8,266,695	824,655,273	99.0	1.0
1	3	M	001	Devengado	615,456,315	187,860,996		5,259,256	808,576,567	3,468,548			3,468,548	812,045,115	99.6	0.4
1	3	M	001	Pagado	609,072,211	178,868,750		3,615,760	791,556,721	3,468,548			3,468,548	795,025,269	99.6	0.4
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Aprob	224.7	79.9		114.6	158.9	12.2			12.2	151.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Modif	98.4	93.5		62.9	97.0	42.0			42.0	96.4		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	49,865,887	5,393,466			55,259,353				0	55,259,353	100.0	
1	3	O		Modificado	37,567,730	4,794,234			42,361,964				0	42,361,964	100.0	
1	3	O		Devengado	34,344,731	4,419,356			38,764,087				0	38,764,087	100.0	
1	3	O		Pagado	33,871,568	3,628,134			37,499,702				0	37,499,702	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/ Aprob	67.9	67.3			67.9					67.9		
1	3	O		Porcentaje Pag/ Modif	90.2	75.7			88.5					88.5		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	49,865,887	5,393,466			55,259,353				0	55,259,353	100.0	
1	3	O	001	Modificado	37,567,730	4,794,234			42,361,964				0	42,361,964	100.0	
1	3	O	001	Devengado	34,344,731	4,419,356			38,764,087				0	38,764,087	100.0	
1	3	O	001	Pagado	33,871,568	3,628,134			37,499,702				0	37,499,702	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/ Aprob	67.9	67.3			67.9					67.9		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/ Modif	90.2	75.7			88.5					88.5		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W		Modificado				0	0			0	0	0		
1	3	W		Devengado				-157,908,438	-157,908,438			197,887,452	197,887,452	39,979,014	-395.0	495.0
1	3	W		Pagado				-157,908,438	-157,908,438			197,887,452	197,887,452	39,979,014	-395.0	495.0
1	3	W		Porcentaje Pag/ Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/ Modif												
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado				0	0			0	0	0		
1	3	W	001	Modificado				0	0			0	0	0		
1	3	W	001	Devengado				-157,908,438	-157,908,438			197,887,452	197,887,452	39,979,014	-395.0	495.0
1	3	W	001	Pagado				-157,908,438	-157,908,438			197,887,452	197,887,452	39,979,014	-395.0	495.0
1	3	W	001	Porcentaje Pag/ Aprob												

LICONSA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
LICONSA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	3	W	001	Porcentaje Pag/ Modif												

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.