

LICONSA, S.A. DE C.V.  
 AVANCE FISICO Y FINANCIERO PROGRAMÁTICO DEVENGADO  
 ENERO - DICIEMBRE 2020  
 (Pesos)

| F | FN | SF | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL |            | ACUMULADO AL MES      |           | PRESUPUESTO ANUAL |                | ACUMULADO AL MES      |                | VARIACIÓN     |          |
|---|----|----|---|------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|
|   |    |    |   |                  | ORIGINAL   | MODIFICADA | ORIGINAL O MODIFICADO | REALIZADO | ORIGINAL          | MODIFICADO     | ORIGINAL O MODIFICADO | DEVENGADO      | ABSOLUTA      | RELATIVA |
| 1 |    |    | LICONSA, S. A. DE C. V.   |                  |            |            |                       |           | 10,661,198,925    | 11,711,198,925 | 11,711,198,925        | 10,417,874,248 | 1,293,324,677 | 89.0     |
|   | 3  |    | Gobierno  |                  |            |            |                       |           |                   |                |                       |                |               |          |
|   |    | 4  | Coordinación de la Política de Gobierno                             |                  |            |            |                       |           |                   |                |                       |                |               |          |
|   |    |    | Función Pública 1_/   |                  |            |            |                       |           | 1,297,424,420     | 1,311,910,204  | 1,311,910,204         | 913,734,313    | 398,175,891   | 69.6     |
| 2 |    |    | Desarrollo Social   |                  |            |            |                       |           |                   |                |                       |                |               |          |
|   | 6  |    | Protección Social   |                  |            |            |                       |           |                   |                |                       |                |               |          |
|   |    | 8  | Otros Grupos Vulnerables 2_/  |                  |            |            |                       |           | 9,363,774,505     | 10,399,288,721 | 10,399,288,721        | 9,504,139,935  | 895,148,786   | 91.4     |
|   |    |    | Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. | Beneficiarios    | 6,345,307  | 6,345,307  | 6,345,307             | 5,857,186 |                   |                |                       |                |               |          |
|   |    |    | Servicios Personales  |                  |            |            |                       |           | 1,595,871,148     | 1,595,871,148  | 1,595,871,148         | 1,373,154,422  | 222,716,726   | 86.0     |
|   |    |    | Materiales y Suministros  |                  |            |            |                       |           | 5,591,754,711     | 6,666,754,711  | 6,666,754,711         | 5,813,430,165  | 853,324,546   | 87.2     |
|   |    |    | Servicios Generales   |                  |            |            |                       |           | 2,232,822,054     | 2,074,515,875  | 2,074,515,875         | 1,857,403,337  | 217,112,538   | 89.5     |
|   |    |    | Subsidios   |                  |            |            |                       |           | 1,240,751,012     | 1,365,751,012  | 1,365,751,012         | 1,365,751,012  | 0             | 100.0    |
|   |    |    | Inversión Física  |                  |            |            |                       |           | 0                 | 8,306,179      | 8,306,179             | 8,135,312      | 170,867       | 0.0      |

1\_/ Incluye la actividad 002 Servicios de apoyo administrativo.

2\_/ Considera el Programa de Abasto Social de Leche, el Programa de Adquisición de leche nacional y el Programa Comercial de leche.

Cifras Preliminares a Diciembre 2020. Información Pública.