

CAPÍTULO DE GASTO	RECURSOS FISCALES ANUALES			RECURSOS FISCALES ENERO-MARZO 2025						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
1000 Servicios Personales	15,088,477.0	0.0	15,088,477.0	4,120,013.8	130,965.0	3,989,048.8	4,120,013.8	0.0	0.0	100.0
2000 Materiales y Suministros	915,874.0	7,404.8	923,278.8	536,409.3	0.0	536,409.3	536,409.3	0.0	0.0	100.0
3000 Servicios Generales	13,154,246.0	10,560,932.7	23,715,178.7	3,695,117.9	0.0	3,695,117.9	3,695,117.9	0.0	0.0	100.0
4000 Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000 Obras Públicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000 Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total del Gasto Fiscal	29,158,597.0	10,568,337.5	39,726,934.5	8,351,541.1	130,965.0	8,220,576.1	8,351,541.1	0.0	0.0	100.0

CAPÍTULO DE GASTO	RECURSOS PROPIOS ANUALES			RECURSOS PROPIOS ENERO-MARZO 2025						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
1000 Servicios Personales	2,279,176.0	0.0	2,279,176.0	350,644.0	0.0	336,094.1	336,094.1	0.0	14,549.9	95.9
2000 Materiales y Suministros	325,000.0	0.0	325,000.0	60,000.0	0.0	52,079.3	52,079.3	0.0	7,920.7	86.8
3000 Servicios Generales	3,609,349.0	0.0	3,609,349.0	148,384.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148,384.0	0.0
4000 Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
6000 Obras Públicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000 Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total del Gasto Propio	6,213,525.0	0.0	6,213,525.0	559,028.0	0.0	388,173.4	388,173.4	0.0	170,854.6	69.4

CAPÍTULO DE GASTO	RECURSOS FISCALES+PROPIOS ANUALES			RECURSOS FISCALES+PROPIOS ENERO-MARZO 2025						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
1000 Servicios Personales	17,367,653.0	0.0	17,367,653.0	4,470,657.8	130,965.0	4,325,142.9	4,456,107.9	0.0	14,549.9	99.7
2000 Materiales y Suministros	1,240,874.0	7,404.8	1,248,278.8	596,409.3	0.0	588,488.6	588,488.6	0.0	7,920.7	98.7
3000 Servicios Generales	16,763,595.0	10,560,932.7	27,324,527.7	3,843,501.9	0.0	3,695,117.9	3,695,117.9	0.0	148,384.0	96.1
4000 Subsidios y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000 Obras Públicas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000 Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total del Gasto	35,372,122.0	10,568,337.5	45,940,459.5	8,910,569.1	130,965.0	8,608,749.5	8,739,714.5	0.0	170,854.6	98.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RECURSOS FISCALES+PROPIOS ANUALES			RECURSOS FISCALES+PROPIOS ENERO-MARZO 2025						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Programado	Devengado	Pagado	Total Ejercido	Reserva SHCP	Subejercicio	% Cumplimiento
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = E+F	(H)	(I) = D-G-H	(J) = (G+H)*100/D
E022 Servicios cinematograficos	34,598,579.0	10,568,337.5	45,166,916.5	8,388,569.1	130,965.0	8,059,098.3	8,190,063.3	0.0	198,505.8	97.6
M001 Actividades de apoyo administrativo	773,543.0	0.0	773,543.0	522,000.0	0.0	549,651.2	549,651.2	0.0	-27,651.2	105.3
Total del Gasto	35,372,122.0	10,568,337.5	45,940,459.5	8,910,569.1	130,965.0	8,608,749.5	8,739,714.5	0.0	170,854.6	98.1

Se explican en otra hoja las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado.

INGRESOS												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Cifras ENERO-MARZO 2025							Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual
			Programado al periodo	Captado por la operación del ejercicio 2024	% Avance entre Captado y Programado	Devengado no cobrado	Total. Captado + Devengado no cobrado	Reserva SHCP	Diferencia			
			(B)	(C)		(D)	(E) = C + D	(F)	(G) = B - E - F			
Propios	6,213,525.0	6,213,525.0	559,028.0	774,631.7	138.6	0.0	774,631.7	0.0	-215,603.7	138.6	Mayor	12.5
Fiscales	29,158,597.0	39,726,934.5	8,351,541.1	8,351,541.1	100.0	0.0	8,351,541.1	0.0	0.0	100.0	Menor	21.0
Total	35,372,122.0	45,940,459.5	8,910,569.1	9,126,172.8	102.4	0.0	9,126,172.8	0.0	-215,603.7	238.6	Menor	33.5
GASTO												
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Cifras ENERO-MARZO 2025							Porcentaje del total respecto del programado al periodo	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual
			Programado al periodo	Pagado por la operación del ejercicio 2021	% Avance entre Pagado y Programado	Devengado no pagado	Total Pagado + Devengado no pagado	Reserva SHCP	Diferencia (Subejercicio)			
			(B)	(C)		(D)	(E) = C + D	(F)	(G) = B - E - F			
1000	17,367,653.0	17,367,653.0	4,470,657.8	4,325,142.9	96.7	130,965.0	4,456,107.9	0.0	14,549.9	99.7	Menor	25.7
2000	1,240,874.0	1,248,278.8	596,409.3	588,488.6	98.7	0.0	588,488.6	0.0	7,920.7	98.7	Menor	47.1
3000	16,763,595.0	27,324,527.7	3,843,501.9	3,695,117.9	96.1	0.0	3,695,117.9	0.0	148,384.0	96.1	Menor	13.5
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Subtotal	35,372,122.0	45,940,459.5	8,910,569.1	8,608,749.5	96.6	130,965.0	8,739,714.5	0.0	170,854.6	98.1	Menor	19.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Subtotal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Total	35,372,122.0	45,940,459.5	8,910,569.1	8,608,749.5	96.6	130,965.0	8,739,714.5	0.0	170,854.6	98.1	Menor	19.0