

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

ENERO A MARZO DE 2025

(cifras en pesos)

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.

Anexo 2

ENERO A MARZO DE 2025

(cifras en miles de pesos)

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.



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			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = C + D	(F)	(G) = B - E - F	(H) = (E+F)*100/B		(I) = (E+F)*100/A
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)			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = C + D	(F)	(G) = B - E - F	(H) = (E+F)*100/B		(I) = (E+F)*100/A
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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ENERO A MARZO 2025

L3N CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRAFICA, A.C. (PESOS)

Rubro de Ingresos	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,213,525	0	6,213,525	774,632	774,632	-5,438,893
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,158,597	10,568,337	39,726,934	8,351,541	8,351,541	-20,807,056
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total ^{1/}		19,804,908	45,940,459	9,126,173	9,126,173	-26,245,949
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	35,372,122	10,568,337	45,940,459	9,126,173	9,126,173	-26,245,949
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	6,213,525	0	6,213,525	774,632	774,632	-5,438,893
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,158,597	10,568,337	39,726,934	8,351,541	8,351,541	-20,807,056
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total ^{1/}	35,372,122	10,568,337	45,940,459	9,126,173	9,126,173	-26,245,949
Ingresos Excedentes						

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.

ENERO A MARZO 2025
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
48 CULTURA
L3N CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATográfica, A.C.
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	35,372,122	10,568,337	45,940,459	130,965	8,608,749	37,200,745
Gasto De Capital		0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,372,122	10,568,337	45,940,459	130,965	8,608,749	37,200,745

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

ENERO A MARZO 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}

48 CULTURA

L3N CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Desarrollo Social	35,372,122	10,568,337	45,940,459	130,965	8,608,749	37,200,745
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,372,122	10,568,337	45,940,459	130,965	8,608,749	37,200,745
Total del Gasto	35,372,122	10,568,337	45,940,459	130,965	8,608,749	37,200,745

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

48 - CULTURA
L3N - CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA, A.C.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
							SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
FI	FN	SF	AI	PP	UR												CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460			
						TOTAL DEVENGADO	130,965	0			130,965					130,965	100.0		
						TOTAL PAGADO	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			0.24					0.24			
						Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			0.19					0.19			
2						Desarrollo Social													
2						Aprobado	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
2						Modificado	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460	100.0		
2						Devengado	130,965	0			130,965					130,965	100.0		
2						Pagado	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	100.0		
2						Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			169.5					0.24			
2						Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			108.4					0.19			
2	4					Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales													
2	4					Aprobado	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
2	4					Modificado	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460	100.0		
2	4					Devengado	130,965	0			130,965					130,965	100.0		
2	4					Pagado	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	100.0		
2	4					Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			169.5					0.24			
2	4					Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			108.4					0.19			
2	4	02				Cultura													
2	4	02				Aprobado	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
2	4	02				Modificado	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460	99.0		
2	4	02				Devengado	130,965	0			130,965					130,965	99.1		
2	4	02				Pagado	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	99.1		
2	4	02				Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			169.5					0.24			
2	4	02				Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			108.4					0.19			
2	4	02	002			Servicios de apoyo administrativo													
2	4	02	002			Aprobado	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
2	4	02	002			Modificado	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460	100.0		
2	4	02	002			Devengado	130,965	0			130,965					130,965	100.0		
2	4	02	002			Pagado	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	100.0		
2	4	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			169.5					0.24			
2	4	02	002			Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			108.4					0.19			
2	4	02	008	E022		Servicios Cinematográficos													
2	4	02	008	E022		Aprobado	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
2	4	02	008	E022		Modificado	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460	100.0		
2	4	02	008	E022		Devengado	130,965	0			130,965					130,965	100.0		
2	4	02	008	E022		Pagado	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	100.0		
2	4	02	008	E022		Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			169.5					0.24			
2	4	02	008	E022		Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			108.4					0.19			
2	4	02	008	E022	L3N	Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.													
2	4	02	008	E022	L3N	Aprobado	17,367,653	18,003,469			35,371,122					35,371,122	100.0		
2	4	02	008	E022	L3N	Modificado	17,367,653	28,572,807			45,940,460					45,940,460	100.0		
2	4	02	008	E022	L3N	Devengado	130,965	0			130,965					130,965	100.0		
2	4	02	008	E022	L3N	Pagado	4,325,143	4,283,607			8,608,749					8,608,749	100.0		
2	4	02	008	E022	L3N	Porcentaje Pag/Aprob	0.25	0.24			169.5					0.24			
2	4	02	008	E022	L3N	Porcentaje Pag/Modif	0.25	0.15			108.4					0.19			

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.