



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TERCER TRIMESTRE 2023

Su finalidad es identificar las fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de efectivo y equivalentes al efectivo y el saldo de efectivo a la fecha de presentación del ente público, clasificadas en Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento.

La información sobre flujos de efectivo de un ente público es útil para ayudar a los usuarios a predecir las necesidades futuras de efectivo, la capacidad del ente público para generar flujos de efectivo en el futuro y su capacidad para financiar los cambios que se produzcan en el alcance y naturaleza de sus actividades.



**MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL D.F.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 3ER TRIMESTRE DE 2023 AL 3ER TRIMESTRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,242,916	8,128,360
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivadas de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,242,916	8,128,360
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,382,836	8,111,507
Materiales y Suministros	5,066,148	5,200,795
Servicios Generales	179,723	42,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,952,860	1,683,295
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,182,105	1,185,115
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(139,921)</b>	<b>16,853</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	(1,382)
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,971	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>65,971</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(65,971)</b>	<b>(1,382)</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	198,646	(29,623)
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	13,230	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>198,646</b>	<b>(29,623)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>185,426</b>	<b>(29,623)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(20,475)	(14,152)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,890	260,042
	225,414	245,890

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Lider Coordinador de Proyectos de Administración de Capital  
Humano y Finanzas

Lic. Roberto Maya Macedo

Coordinador de Administración y Finanzas

Lic. Ricardo Alonso Pavón Marín