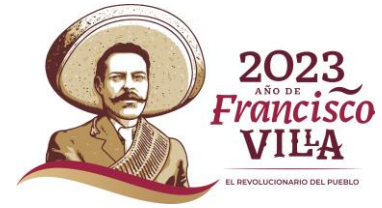




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS



FLUJO DE EFECTIVO EJERCICIO FISCAL 2023

Este informe financiero como otros tiene la finalidad de dar a conocer la situación financiera, los resultados de la gestión y los flujos de efectivo de todas las operaciones del ente público, donde se puede saber con cuanto recurso se cuenta para atender las obligaciones y compromisos que de acuerdo a las funciones que tiene la entidad y que de acuerdo al programa anual deben de cumplirse.

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: **02PDDP**
UNIDAD RESPONSABLE: **MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL**
ACUMULADO AL MES DE: **MARZO**

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
	12,996,724.00	12,996,724.00	2,636,215.35	2,636,215.35	10,360,508.65	80%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	12,996,724.00	12,996,724.00	2,636,215.35	2,636,215.35	10,360,508.65	80%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	12,996,724.00	12,996,724.00	2,636,215.35	2,636,215.35	10,360,508.65	80%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
B2) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	12,996,724.00	12,996,724.00	2,636,215.35	2,636,215.35	10,360,508.65	80%
1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,996,724.00	2,636,215.35	2,636,215.35	10,360,508.65	80%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
D) REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
EGRESOS	GASTO PRESUPUESTAL					
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
	12,996,724.00	12,996,724.00	3,764,034.00	2,409,498.85	1,354,535.15	36%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	12,996,724.00	12,996,724.00	3,764,034.00	2,409,498.85	1,354,535.15	36%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	12,996,724.00	12,996,724.00	3,764,034.00	2,409,498.85	1,354,535.15	36%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
F2) GASTO CON LAS APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	12,996,724.00	12,996,724.00	3,764,034.00	2,409,498.85	1,354,535.15	36%
1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,996,724.00	3,764,034.00	2,409,498.85	1,354,535.15	36%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
H) GASTO DE REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: 02PDDP
UNIDAD RESPONSABLE: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL
ACUMULADO AL MES DE: MARZO

DISPONIBLE	DISPONIBLE	
	INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO	
	IMPORTE	
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)		226,716.50
J) DISPONIBLE RECURSOS DELIBRE DISPOSICIÓN		226,716.50
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		0.00
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		226,716.50
1. RECURSOS LOCALES		226,716.50
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES		0.00
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS		0.00
1		0.00
2		0.00
L) DISPONIBLE REMANENTES		0.00
REMANENTES PROPIOS		0.00
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES		0.00

INFORMACION FINANCIERA				
CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
No. CUENTA BANCARIA 109116729	68,258.67	171,965.29	182,000.44	78,293.82
No. CUENTA BANCARIA 109116389	284,819.09	969,992.64	786,359.41	101,185.86
No. CUENTA BANCARIA 109115633	0.01	25,997.00	25,997.07	0.08
SALDO FINANCIERO				179,479.76
VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL				-47,280.74

INFORME DE LA VARIACION: EXISTE UNA DIFERENCIA DEBIDO A QUE NO SE PUDO COMPENSAR LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA SIN SALIDA DE EFECTIVO POR UN MONTO DE \$226,716.50

ELABORÓ

Lilia Eneida Solís Lozano
Líder Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

AUTORIZÓ

Ricardo Alonso Pavón Marín
Coordinador de Administración y Finanzas



ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MARZO
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111100		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111200		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21511100		35,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21611100		50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	22111100		30,000.00	30,000.00	6,000.00	672.00	30,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	24611100		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	26111200		20,000.00	20,000.00	3,800.00	2,320.58	20,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	29411100		80,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	29611200		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31121200		75,000.00	75,000.00	20,454.00	13,636.00	17,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31411200		21,600.00	21,600.00	5,400.00	3,451.00	21,600.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31711200		37,000.00	37,000.00	9,249.00	5,790.72	37,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31911200		13,000.00	13,000.00	3,247.00	1,967.88	13,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33111100		844,560.00	844,560.00	211,140.00	140,760.00	844,560.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33311100		578,200.00	578,200.00	144,550.00	96,366.66	578,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33811279		19,200.00	19,200.00	4,800.00	4,193.14	19,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33811200		400,000.00	400,000.00	100,001.00	60,818.52	381,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	34511200		35,000.00	42,694.69	16,443.69	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35111100		348,820.00	340,925.31	79,460.31	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35531100		30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35711100		310,983.00	310,983.00	95,000.00	0.00	44,928.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35811100		290,000.00	290,000.00	72,515.00	48,322.24	289,933.44
3	02PDDP	173179	E158	111130	35911100		30,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	37221100		5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	5,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39211100		16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,235.00	16,000.00
3	02PDDP	172002	N001	111130	33311100		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	11311100		797,532.00	797,532.00	208,050.00	166,152.50	203,024.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	11311100		337,848.00	337,848.00	88,134.00	66,405.50	80,821.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	12111100		730,600.00	730,600.00	168,600.00	168,600.00	672,526.67
3	02PDDP	173313	M001	111130	12111100		276,900.00	276,900.00	63,900.00	63,900.00	254,890.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13111100		1,909.00	1,909.00	498.00	230.00	276.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13111100		1,860.00	1,860.00	483.00	333.00	356.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13211100		22,658.00	22,658.00	2,265.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13211100		9,385.00	9,385.00	938.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13231100		625,186.00	625,186.00	343,852.00	191,360.82	191,360.82
3	02PDDP	173313	M001	111130	13231100		160,875.00	88,481.00	88,481.00	76,692.23	76,692.23



ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MARZO
AÑO: 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
3	02PDDP	173179	E158	111130	13411100		1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13411100		816.00	816.00	816.00	816.00	816.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	14111201		81,348.00	81,348.00	21,219.00	16,736.61	16,736.61
3	02PDDP	173313	M001	111130	14111201		33,814.00	33,814.00	9,030.00	6,816.51	6,816.51
3	02PDDP	173179	E158	111130	14211201		40,797.00	40,797.00	10,845.00	8,393.53	8,393.53
3	02PDDP	173313	M001	111130	14211201		16,958.00	16,958.00	4,411.00	3,418.52	3,418.52
3	02PDDP	173179	E158	111130	14311200		42,224.00	42,224.00	10,794.00	8,687.20	8,687.20
3	02PDDP	173313	M001	111130	14311200		17,552.00	17,552.00	4,902.00	3,538.05	3,538.05
3	02PDDP	173313	M001	111130	14411200		14,200.00	134,865.00	134,865.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	14431200		5,920.00	5,920.00	1,542.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	15451100		9,244.00	9,244.00	2,409.00	1,907.50	2,321.50
3	02PDDP	173313	M001	111130	15451100		5,256.00	5,256.00	1,371.00	1,062.50	1,281.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	15911100		2,689,976.00	2,689,976.00	701,730.00	560,633.66	686,672.66
3	02PDDP	173313	M001	111130	15911100		1,110,024.00	1,061,753.00	289,569.00	215,649.96	264,338.46
3	02PDDP	173313	M001	111130	16111143		149,551.00	149,551.00	27,190.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	38691200		5,000.00	5,000.00	1,248.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	38811100		116,530.00	116,530.00	31,494.00	27,937.91	27,937.91
3	02PDDP	173313	M001	111130	38811100		48,612.00	48,612.00	13,137.00	10,350.75	10,350.75
3	02PDDP	173179	E158	111130	38821100		91,047.00	91,047.00	50,075.00	45,113.91	45,113.91
3	02PDDP	173313	M001	111130	38821100		37,806.00	37,806.00	20,793.00	16,895.45	16,895.45
3	02PDDP	173179	E158	111130	44191178		2,000,000.00	2,000,000.00	546,000.00	364,000.00	2,000,000.00
3	02PDDP	173298	M002	111130	78211189		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL							12,996,724.00	12,996,724.00	3,764,034.00	2,409,498.85	7,217,219.72

ELABORÓ

[Signature]

Lina Enfidia Solís Lozano
Líder Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

AUTORIZÓ

[Signature]
Ricardo Alfonso Pavón Marín
Coordinador de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 02 PD DP Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX

CONCEPTO	VARIACIÓN	PROGRAMADO / EJERCIDO
TOTALES	1,354,535.15	
RECURSOS PROPIOS	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES	1,354,535.15	
CAPÍTULO 1000	639,760.89	EXISTE UNA VARIACION YA QUE SE LAS FACTURAS DE SEGURO DE VIDA, SEGURO DE RETIRO AUN NO LLEGAN.
CAPÍTULO 2000	81,807.42	EXISTE VARIACIÓN YA QUE LAS FACTURAS DE IMPRESO DIGITAL, MATERIAL ELECTRONICO
CAPÍTULO 3000	420,966.84	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE LAS FACTURAS DE PATRIMONIALES Y MANTENIMIENTO NO SE TIENEN
CAPÍTULO 4000	182,000.00	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE FALTA EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS AYUDAS.
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	30,000.00	EXISE UNA VARIACIÓN YA QUE NO SE TIENEN ESTABLECIDOS LAUDOS POR CUBRIR.
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	

R

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 02 PD DP Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX

CONCEPTO	VARIACIÓN	PROGRAMADO / EJERCIDO
TRANSFERENCIAS	-	
CAPÍTULO 1000		
CAPÍTULO 2000		
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000		
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
REMANENTES	-	
CAPÍTULO 1000		
CAPÍTULO 2000		
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000		
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	

R

[Firma manuscrita]