



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: **JUNIO**

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
	12,996,724.00	12,996,724.00	5,055,573.29	5,055,573.29	7,941,150.71	61%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	12,996,724.00	12,996,724.00	5,055,573.29	5,055,573.29	7,941,150.71	61%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (E)=(B1)+(B2)	12,996,724.00	12,996,724.00	5,055,573.29	5,055,573.29	7,941,150.71	61%
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	5,055,573.29	5,055,573.29	7,941,150.71	61%
1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,996,724.00	5,055,573.29	5,055,573.29	7,941,150.71	61%
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	7,002,951.00	4,720,892.03	2,282,058.97	33%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	12,996,724.00	12,996,724.00	7,002,951.00	4,720,892.03	2,282,058.97	33%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	12,996,724.00	12,996,724.00	7,002,951.00	4,720,892.03	2,282,058.97	33%
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	7,002,951.00	4,720,892.03	2,282,058.97	33%
1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,996,724.00	7,002,951.00	4,720,892.03	2,282,058.97	33%
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: **JUNIO**

DISPONIBLE		INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO	
DISPONIBLE		IMPORTE	
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)-(L)		334,681.26	
J) DISPONIBLE RECURSOS DELIBRE DISPOSICIÓN		334,681.26	
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	
4		0.00	
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		334,681.26	
1. RECURSOS LOCALES		334,681.26	
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
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729	5.75	778,105.81	782,844.76	4,744.70
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389	407,320.59	5,403,174.73	5,121,429.83	125,575.69
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633	2.32	141,851.47	141,849.33	0.18
SALDO FINANCIERO				130,320.57

VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL
<p>"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACION: \$334,681.26. LA VARIACION SE DEBE A QUE NO SE PUDO REALIZAR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARAESTATAL, DE: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA ABRIL 2023" IMPORTE \$15,714.52; "ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23 MARZO/24 MAYO" IMPORTE \$13,335.00; "PAGO QNA 11 DE JUNIO 2023 HONORARIOS" IMPORTE \$28,100.00; "SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO MAYO" IMPORTE \$31,955.49; "GASTOS DE FOTOCOPIADO PERIODO ABRIL" IMPORTE \$3,366.16; "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PERIODO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO" IMPORTE \$7,250.00; "PAGO QNA 12 DE JUNIO 2023 HONORARIOS" IMPORTE \$28,100.00; Y "NÓMINA DE LA QUINCENA 02 DEL MES DE JUNIO 2023 ESTRUCTURA" IMPORTE \$206,859.59. LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO. LO CUAL AFECTÓ NUESTRO EJERCIDO ANUAL DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL INSTRUMENTO.</p> <p>VARIACION EN LA CUENTA 109116729. MONTO DE LA VARIACION: \$4,744.70. LA VARIACION CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, POR UN MONTO DE \$4,744.70, EL CUAL SE SOLVENTARA DURANTE EL MES DE JULIO.</p> <p>VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACION: \$12,5575.69. LA VARIACION CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES INMEDIATO (FEDERALES: ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS, POR UN MONTO DE \$75,528.00 LOCALES: ISR, POR UN MONTO DE \$12,634.00, ISR RETENIDO A SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$9,708.00, PAGO PENDIENTE A PROVEEDORES POR UN IMPORTE DE \$27,693.57 INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$12.12) LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO Y SE SOLVENTARAN DURANTE EL MES DE JULIO.</p> <p>VARIACION EN LA CUENTA 109115633. MONTO DE LA VARIACION: \$0.18. LA VARIACION CORRESPONDE A INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA, LOS CUALES SERAN TRANSFERIDOS A LA CUENTA 109116389, Y SE SOLVENTARA EN EL MES DE JULIO.</p> <p>VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL MONTO DE LA VARIACION: -204360.69. LA VARIACION SE DEBE A QUE SE RESTA LO FINANCIERO MENOS LO PRESUPUESTAL TAL CUAL ESTA LA FORMULA EN LA HOJA DE TRABAJO. DEBIDO A QUE LO PRESUPUESTAL IMPLICA UN MONTO MAYOR (334681.26) EL RESULTADO SALE NEGATIVO. LO ANTERIOR SE CORREGIRA EN EL MOMENTO EN QUE SE FIRMIEN TODAS LAS CLC PARAESTATALES PENDIENTES. MOMENTO EN EL CUAL LA VARIACION SERA POSITIVA E IMPLICARA UNICAMENTE EL SALDO EN BANCOS.</p>

ELABORÓ

Ricardo Alfonso Bernal Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Tobías Ledesma Riverz
Directora General

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PE)

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

JUNIO
AÑO: 2023

AÑO	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
3	02PDDP	172002	N001	111130	33311100		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	11311100		797,532.00	797,532.00	416,100.00	369,176.00	369,176.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	12111100		730,600.00	730,600.00	337,200.00	281,000.00	281,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13111100		1,909.00	1,909.00	996.00	506.00	506.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13211100		22,658.00	22,658.00	13,594.00	8,926.84	8,926.84
3	02PDDP	173179	E158	111130	13231100		625,186.00	625,186.00	343,853.00	191,360.82	191,360.82
3	02PDDP	173179	E158	111130	13411100		1,133.00	1,504.66	1,504.66	1,133.00	1,133.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	14111201		81,348.00	81,348.00	42,438.00	27,052.64	27,052.64
3	02PDDP	173179	E158	111130	14211201		40,797.00	40,797.00	20,829.00	13,567.11	13,567.11
3	02PDDP	173179	E158	111130	14311200		42,224.00	42,224.00	21,588.00	14,041.77	14,041.77
3	02PDDP	173179	E158	111130	15451100		9,244.00	9,244.00	4,818.00	4,229.00	4,229.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	15911100		2,689,876.00	2,689,804.34	1,403,068.34	1,248,952.66	1,248,952.66
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111100		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111200		15,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21511100		35,000.00	35,000.00	30,000.00	12,730.00	12,730.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21611100		50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	22111100		30,000.00	30,000.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	24611100		50,000.00	50,000.00	17,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	26111200		20,000.00	20,000.00	9,200.00	3,470.98	3,470.98
3	02PDDP	173179	E158	111130	28411100		80,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00
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	54,544.00	32,419.00	32,419.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31411200		21,600.00	21,600.00	10,800.00	3,451.00	3,451.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31711200		37,000.00	37,000.00	18,498.00	5,790.72	5,790.72
3	02PDDP	173179	E158	111130	31911200		13,000.00	13,000.00	6,496.00	2,951.82	2,951.82
3	02PDDP	173179	E158	111130	33111100		844,560.00	844,560.00	422,280.00	329,400.00	329,400.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33311100		578,200.00	578,200.00	289,099.00	240,916.65	240,916.65
3	02PDDP	173179	E158	111130	33611279		19,200.00	19,200.00	9,600.00	8,138.16	6,138.16
3	02PDDP	173179	E158	111130	33811200		400,000.00	400,000.00	200,003.00	92,774.01	92,774.01
3	02PDDP	173179	E158	111130	34511200		35,000.00	42,694.69	25,193.89	11,279.91	11,279.91
3	02PDDP	173179	E158	111130	35111100		348,620.00	340,925.31	166,615.31	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35531100		30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35711100		310,983.00	310,983.00	195,000.00	14,740.12	14,740.12
3	02PDDP	173179	E158	111130	35811100		290,000.00	290,000.00	145,010.00	72,483.38	72,483.38
3	02PDDP	173179	E158	111130	35911100		30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	37221100		5,000.00	5,000.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	38211100		16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,235.00	3,235.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39691200		5,000.00	5,000.00	2,496.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39811100		116,530.00	116,530.00	82,988.00	41,546.57	41,546.57
3	02PDDP	173179	E158	111130	39821100		91,047.00	91,047.00	50,075.00	45,113.91	45,113.91
3	02PDDP	173179	E158	111130	44191178		2,000,000.00	2,000,000.00	1,062,000.00	728,000.00	728,000.00
3	02PDDP	173298	M002	111130	79211169		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	11311100		337,848.00	337,848.00	176,268.00	151,206.00	151,206.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	12111100		276,900.00	276,900.00	127,800.00	106,500.00	106,500.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13111100		1,860.00	1,860.00	966.00	471.00	471.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13211100		9,385.00	9,385.00	5,030.00	3,672.67	3,672.67
3	02PDDP	173313	M001	111130	13231100		160,875.00	88,481.00	88,481.00	85,485.65	85,485.65
3	02PDDP	173313	M001	111130	13411100		816.00	1,019.93	1,019.93	816.00	816.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	14111201		33,814.00	33,814.00	17,850.00	11,067.59	11,067.59
3	02PDDP	173313	M001	111130	14211201		16,958.00	16,958.00	8,559.00	5,550.47	5,550.47
3	02PDDP	173313	M001	111130	14311200		17,552.00	17,552.00	9,804.00	5,744.55	5,744.55
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	3,084.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	15451100		5,256.00	5,256.00	2,742.00	2,376.50	2,376.50
3	02PDDP	173313	M001	111130	15911100		1,110,024.00	1,081,548.07	578,934.07	495,503.46	495,503.46
3	02PDDP	173313	M001	111130	16111143		149,551.00	149,551.00	87,975.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	39811100		48,612.00	48,612.00	26,274.00	16,129.42	16,129.42
3	02PDDP	173313	M001	111130	39821100		37,806.00	37,806.00	20,793.00	18,231.67	18,231.67

TOTAL GENERAL

12,996,724.00 12,996,724.00 7,002,951.00 4,720,892.03 4,720,892.03

ELABORÓ

Ricardo Alonso Páez Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Tobyanne Ledesma Rivera
Directora General



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

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: JUNIO

CONCEPTO	JUNIO 2023.		
	INGRESO	EGRESO	SALDO
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	5,055,573.29	4,720,892.03	334,681.26
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes Propios	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	5,055,573.29	4,720,892.03	334,681.26
CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729		4,744.70	130,320.57
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389		125,575.69	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633		0.18	
Inversiones a largo plazo		-	
			204,360.69

"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACIÓN: \$334,681.26. LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE PUDO REALIZAR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARAESTATAL, DE: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA ABRIL 2023" IMPORTE \$15,714.52; "ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23 MARZO/24 MAYO" IMPORTE \$13,335.00; "PAGO QNA 11 DE JUNIO 2023 HONORARIOS" IMPORTE \$28,100.00; "SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO MAYO" IMPORTE \$31,955.49; "GASTOS DE FOTOCOPIADO PERIODO ABRIL" IMPORTE \$3,366.16; "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PERIODO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO" IMPORTE \$7,250.00; "PAGO QNA 12 DE JUNIO 2023 HONORARIOS" IMPORTE \$28,100.00; Y "NÓMINA DE LA QUINCENA 02 DEL MES DE JUNIO 2023 ESTRUCTURA" IMPORTE \$206,859.59. LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO. LO CUAL AFECTÓ NUESTRO EJERCIDO ANUAL DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL INSTRUMENTO.

VARIACION EN LA CUENTA 109116729. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$4,744.70. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, POR UN MONTO DE \$4,744.70, EL CUAL SE SOLVENTARÁ DURANTE EL MES DE JULIO.

VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$12,5575.69. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES INMEDIATO (FEDERALES: ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS, POR UN MONTO DE \$75,528.00 LOCALES: ISN, POR UN MONTO DE \$12,634.00, ISR RETENIDO A SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$9,708.00, PAGO PENDIENTE A PROVEDORES POR UN IMPORTE DE \$27,693.57 INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$12.12) LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO Y SE SOLVENTARÁN DURANTE EL MES DE JULIO.

VARIACION EN LA CUENTA 109115633. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$0.18. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA, LOS CUALES SERÁN TRANSFERIDOS A LA CUENTA 109116389, Y SE SOLVENTARÁ EN EL MES DE JULIO.

VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL. MONTO DE LA VARIACIÓN: -204360.69. LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE RESTA LO FINANCIERO MENOS LO PRESUPUESTAL TAL CUAL ESTA LA FORMULA EN LA HOJA DE TRABAJO. DEBIDO A QUE LO PRESUPUESTAL IMPLICA UN MONTO MAYOR (334681.26) EL RESULTADO SALE NEGATIVO. LO ANTERIOR SE CORREGIRÁ EN EL MOMENTO EN QUE SE FIRMAN TODAS LAS CLC PARAESTATALES PENDIENTES. MOMENTO EN EL CUAL LA VARIACIÓN SERÁ POSITIVA E IMPLICARÁ ÚNICAMENTE EL SALDO EN BANCOS.

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

PERÍODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

CONCEPTO	VARIACIÓN	PROGRAMADO / EJERCIDO
TOTALES	2,282,058.97	
RECURSOS PROPIOS	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES	2,282,058.97	
CAPÍTULO 1000	842,784.70	EXISTE UNA VARIACION YA QUE FALTA PAGARSE LOS IMPUESTOS DEBIDO A QUE ESTOS SE PAGA LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES AL IGUAL QUE LAS FACTURAS DE SEGURO DE VIDA, SEGURO DE RETIRO, Y AUN NO LAS ENVIAN.
CAPÍTULO 2000	168,499.02	EXISTE VARIACION YA QUE LAS FACTURAS DE IMPRESO DIGITAL, MATERIAL ELECTRONICO AUN NO LA ENVIA LOS PROVEEDORES.
CAPÍTULO 3000	878,795.25	EXISTE UNA VARIACION YA QUE LAS FACTURAS DE MANTENIMIENTO, FUMIGACION Y OTROS EQUIPOS AUN NO SE TIENEN PARA PAGO.
CAPÍTULO 4000	384,000.00	YA QUE ES UN FONDO PARA ATENDER MEDIDAS DE PROTECCION POR LO QUE EL RECURSO SOLICITADO DEPENDE DEL NUMERO DE ACCIONES Y CASOS QUE SE PRESENTAN.
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	30,000.00	EXISTE UNA VARIACION YA QUE NO SE TIENEN ESTABLECIDOS LAUDOS POR CUBRIR.
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
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	-	