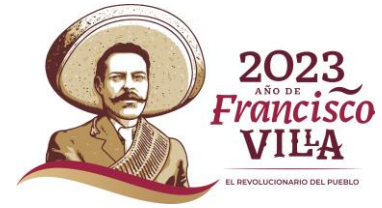




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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.

ANÁLITICO DE CLAVES  
(CIFRAS EN PESOS)

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

SEPTIEMBRE  
AÑO: 2023

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
3	02PDDP	172002	N001	111130	33311100						
3	02PDDP	173179	E158	111130	11311100		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	12111100		797,532.00	797,532.00	624,150.00	565,936.50	601,287.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	13111100		730,600.00	730,600.00	505,800.00	477,700.00	672,526.67
3	02PDDP	173179	E158	111130	13211100		1,909.00	1,909.00	1,494.00	754.00	793.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13231100		22,658.00	22,658.00	13,594.00	8,926.84	8,926.84
3	02PDDP	173179	E158	111130	13411100		625,186.00	625,186.00	343,852.00	217,303.88	217,303.88
3	02PDDP	173179	E158	111130	14111201		1,133.00	1,504.66	1,504.66	1,504.66	1,504.66
3	02PDDP	173179	E158	111130	14211201		81,348.00	81,348.00	63,657.00	56,361.40	59,522.98
3	02PDDP	173179	E158	111130	14311200		40,797.00	40,797.00	30,813.00	28,815.91	30,539.02
3	02PDDP	173179	E158	111130	15451100		42,224.00	42,224.00	32,382.00	28,244.92	29,796.63
3	02PDDP	173179	E158	111130	15911100		9,244.00	9,244.00	7,227.00	6,398.00	6,811.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111100		2,689,976.00	2,689,604.34	2,104,818.34	1,933,129.66	2,033,436.66
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111200		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21511100		15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,001.60	15,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21611100		35,000.00	35,000.00	35,000.00	15,120.00	35,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	22111100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	24611100		30,000.00	30,000.00	24,000.00	12,000.00	30,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	26111200		50,000.00	50,000.00	33,000.00	0.00	50,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	29411100		20,000.00	20,000.00	14,600.00	7,794.96	20,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	29611200		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31121200		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31411200		75,000.00	75,000.00	74,998.00	59,694.00	59,694.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31711200		21,600.00	21,600.00	16,200.00	5,176.50	21,600.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31911200		37,000.00	37,000.00	27,748.00	8,686.08	37,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33111100		13,000.00	13,000.00	9,748.00	7,871.52	13,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33311100		844,560.00	844,560.00	633,420.00	563,040.00	844,560.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33611279		578,200.00	578,200.00	433,648.00	385,466.64	578,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33811200		19,200.00	19,200.00	14,400.00	13,370.84	19,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	34511200		400,000.00	400,000.00	300,005.00	250,489.82	381,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35111100		35,000.00	42,694.69	33,944.69	27,029.70	42,694.69
3	02PDDP	173179	E158	111130	35531100		348,620.00	340,925.31	253,770.31	133,991.92	200,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35711100		30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,137.60	30,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35811100		310,983.00	310,983.00	210,000.00	53,319.78	69,247.78
3	02PDDP	173179	E158	111130	35911100		290,000.00	290,000.00	217,505.00	193,288.96	289,933.44
3	02PDDP	173179	E158	111130	37221100		30,000.00	30,000.00	20,000.00	15,822.40	30,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39211100		5,000.00	5,000.00	3,600.00	3,200.00	5,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39691200		16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,235.00	16,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39811100		5,000.00	5,000.00	3,744.00	0.00	3,567.08
3	02PDDP	173179	E158	111130	39821100		116,530.00	116,530.00	94,482.00	79,792.63	84,087.22
3	02PDDP	173179	E158	111130	44191178		91,047.00	91,047.00	50,075.00	49,325.82	49,325.82
3	02PDDP	173298	M002	111130	79211189		2,000,000.00	2,000,000.00	1,638,000.00	1,274,000.00	2,000,000.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	11311100		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	12111100		337,848.00	337,848.00	264,402.00	241,515.50	253,472.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13111100		276,900.00	276,900.00	191,700.00	159,755.00	254,890.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13211100		1,860.00	1,860.00	1,449.00	637.00	667.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13231100		9,385.00	9,385.00	5,830.00	3,672.67	3,672.67
3	02PDDP	173313	M001	111130	13411100		160,875.00	88,481.00	88,481.00	85,485.65	85,485.65
3	02PDDP	173313	M001	111130	14111201		816.00	1,019.93	1,019.93	1,019.93	1,019.93
3	02PDDP	173313	M001	111130	14211201		33,814.00	33,814.00	26,670.00	24,648.79	26,210.66
3	02PDDP	173313	M001	111130	14311200		16,958.00	16,958.00	12,907.00	11,811.36	12,457.10
3	02PDDP	173313	M001	111130	14411200		17,552.00	17,552.00	14,706.00	13,803.48	14,703.48
3	02PDDP	173313	M001	111130	14431200		14,200.00	134,865.00	134,865.00	103,075.23	134,865.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	15451100		5,920.00	5,920.00	4,826.00	3,304.08	5,920.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	15911100		5,256.00	5,256.00	4,113.00	3,843.00	4,030.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	16111143		1,110,024.00	1,061,549.07	888,503.07	768,369.46	826,369.46
3	02PDDP	173313	M001	111130	39811100		149,551.00	149,551.00	108,760.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	39821100		48,612.00	48,612.00	39,411.00	34,944.30	36,820.22
3	02PDDP	173313	M001	111130			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 10,030,216.00 7,990,048.66 10,445,574.21

ELABORÓ

Ricardo Alonso Pavón Marín  
Coordinador de Administración y Finanzas

AUTORIZO

Tobyánne Ledesma Rivera  
Directora General



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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTALES</b>	<b>2,040,167.34</b>	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>-</b>	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
<b>APORTACIONES</b>	<b>2,040,167.34</b>	
CAPÍTULO 1000	711,107.08	EXISTE UNA VARIACION YA QUE FALTA PAGARSE LOS IMPUESTOS DEBIDO A QUE ESTOS SE PAGA LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES AL IGUAL QUE LAS FACTURAS DE SEGURO DE VIDA, SEGURO DE RETIRO.
CAPÍTULO 2000	257,683.44	EXISTE VARIACIÓN YA QUE LAS FACTURAS DE IMPRESO DIGITAL, MATERIAL ELECTRONICO AUN NO LA ENVIA LOS PROVEEDORES.
CAPÍTULO 3000	677,376.82	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE LAS FACTURAS DE MANTENIMIENTO, TELEFONIA, INTERNET, FUMIGACIÓN Y OTROS EQUIPOS AUN NO SE TIENEN PARA PAGO.
CAPÍTULO 4000	364,000.00	YA QUE ES UN FONDO PARA ATENDER MEDIDAS DE PROTECCIÓN 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 VARIACIÓN YA QUE NO SE TIENEN ESTABLECIDOS LAUDOS POR CUBRIR.
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	

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: SEPTIEMBRE

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
<b>INGRESOS</b>	<b>12,996,724.00</b>	<b>12,996,724.00</b>	<b>8,242,915.62</b>	<b>8,242,915.62</b>	<b>4,753,808.38</b>	<b>37%</b>
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	12,996,724.00	12,996,724.00	8,242,915.62	8,242,915.62	4,753,808.38	37%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	12,996,724.00	12,996,724.00	8,242,915.62	8,242,915.62	4,753,808.38	37%
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	8,242,915.62	8,242,915.62	4,753,808.38	37%
1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,996,724.00	8,242,915.62	8,242,915.62	4,753,808.38	37%
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	%
<b>EGRESOS</b>	<b>12,996,724.00</b>	<b>12,996,724.00</b>	<b>10,030,216.00</b>	<b>7,990,048.66</b>	<b>2,040,167.34</b>	<b>20%</b>
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	12,996,724.00	12,996,724.00	10,030,216.00	7,990,048.66	2,040,167.34	20%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	12,996,724.00	12,996,724.00	10,030,216.00	7,990,048.66	2,040,167.34	20%
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	10,030,216.00	7,990,048.66	2,040,167.34	20%
1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,996,724.00	10,030,216.00	7,990,048.66	2,040,167.34	20%
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: SEPTIEMBRE

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023.		
	INGRESO	EGRESO	SALDO
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	8,242,915.62	7,990,048.66	252,866.96
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes Propios	-	-	-
<b>SALDO FINAL (REMANENTE)</b>	<b>8,242,915.62</b>	<b>7,990,048.66</b>	<b>252,866.96</b>
CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729		105,156.39	225,414.38
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389		120,257.99	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633		-	
Inversiones a largo plazo		-	
			<b>27,452.58</b>

ASI MISMO EXISTE OTRA VARIACION POR UN MONTO DE \$0.50. ENTRE EL SECTOR CENTRAL Y EL SECTOR PARAESTATAL LA CUAL SE DERIVA A QUE, LA CLC NÚM. 100103 CENTRAL, SE CAPTURÓ POR UN IMPORTE DE \$209,042.51, Y LA CLC NÚM. 8000000113 PARAESTATAL, POR UN ERROR DE CAPTURA SE REALIZÓ POR UN IMPORTE DE \$209,042.01.

VARIACION EN LA CUENTA 109116729. MONTO DE LA VARIACION: \$105,156.369. LA VARIACION CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA.

VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACION: \$120,257.99. 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 \$83,620.00 LOCALES: ISN, POR UN MONTO DE \$12,830.00, ISR RETENIDO A SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$4,874.00, PAGO DE SEGURO SOCIAL POR UN IMPORTE DE \$18,911.59 INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$22.40 LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO.

VARIACION EN LA CUENTA 109115633. NO EXISTE VARIACION.

VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL. MONTO DE LA VARIACION: -27,452.58. 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 (252,866.46) 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 VARIACION SERÁ POSITIVA E IMPLICARÁ ÚNICAMENTE EL SALDO EN BANCOS.