

INFORME DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

El informe de ingresos se realiza de manera mensual durante todo el ejercicio fiscal 2023, siempre apegados a lo que marca la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos vigente.

Es importante mencionar que este informe es uno de los estados financieros, su importancia radica al reflejar los ingresos presupuestales previstos que permita conocer los conceptos que los generan, donde se muestra por períodos los gastos y/o el destino del dinero de acuerdo a lo programado en el presupuesto anual, mismo que se calendariza por mes para tener un control del recurso que se asignó a la entidad.

Es una forma de medir como se desempeña financieramente la entidad en la aplicación del recurso.

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023
 Segundo Informe de Avance Trimestral 2023
 Analfítico de Ingresos Totales 2023
 Nombre de la Entidad: Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México
 (Cifras en pesos)



SPF-A01

Concepto	Periodo que se reporta: Enero-Septiembre		Anual		Mensual		Acumulado en el periodo				
	2023		2023		2023		2022		2023		Obtenido
	Obtenido	Programa Original	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	
Ingresos Ordinarios	12,229,284.03	12,996,724.00	12,996,724.00	12,996,724.00	959,265.28	1,052,359.00	1,052,359.00	8,902,600.32	9,895,915.00	10,030,216.00	7,990,048.66
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México	12,229,284.03	12,996,724.00	12,996,724.00	12,996,724.00	959,265.28	1,052,359.00	1,052,359.00	8,902,600.32	9,895,915.00	10,030,216.00	7,990,048.66
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Gobierno de la Ciudad de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,229,284.03	12,996,724.00	12,996,724.00	12,996,724.00	959,265.28	1,052,359.00	1,052,359.00	8,902,600.32	9,895,915.00	10,030,216.00	7,990,048.66

Observaciones:

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

* Se deberá desglosar por concepto.

[Firma]

Realizo:
Lic. Roberto Maya Maccedo

Lider Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

[Firma]

Revisó:
Lic. Ricardo Alfonso Pavón Marín

Coordinador de Administración y Finanzas

[Firma]

Autoricó:
Lic. Tobyanno Ledesma Rivera

Directora General

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023

Segundo Informe de Avance Trimestral 2023

Aplicación de los Ingresos Propios 2023

Nombre de la Entidad: Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

(Cifras en pesos)



SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios		Variación		Aplicación de los Ingresos Propios				Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	\$	%	Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	\$	%

			0.0	n.a.		n.a.		n.a.	0.0	n.a.
--	--	--	-----	------	--	------	--	------	-----	------

Realizó:
Lic. Roberto Maya Macedo

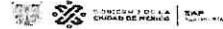
Lider Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
Lic. Ricardo Alonso Pavón Marín

Coordinador de Administración y Finanzas

Autorizó:
Lic. Tobyanna Ledesma Rivera

Directora General



SPF-A03

CONCEPTO	CIFRAS ACUMULADAS DE:		VARIACIÓN 2023		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
	Enero-Septiembre		VS.	ABSOLUTA	
				REL. NOM. %	
VENTA DE BIENES	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
VENTA DE SERVICIOS	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
INGRESOS DIVERSOS	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
VENTA DE INSTRUMENTOS	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
OPERACIONES AJENAS	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
CORRIENTE	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
CAPITAL	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	
FINANCIAMIENTO NETO	PROD. ORIGINAL		Programa	0.00	
	OBTENIDO 2022		2023	n.a.	
	OBTENIDO 2022		2023	0.00	
	OBTENIDO 2023		2023	n.a.	

NOTA: El formato de Ingresos no incluye, por que no se requiere más apoyo para el detalle, la Unidad deberá sustentar en la misma presentación y con las mismas carpetas, en caso de no contar con los datos referidos a los años anteriores en los formatos de Ingresos.

Elaboró:
 Nombre: Roberto Naya Nacido
 Cargo: Uder Coordinador de Proyectos de Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
 Nombre: Ricardo Alonso Pardo Marín
 Cargo: Coordinador de Administración y Finanzas

Autorizó:
 Nombre: Tobaiane Ledezma Rivera
 Cargo: Coordinador de Administración y Finanzas

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023
Segundo Informe de Avance Trimestral 2023
Ingresos obtenidos 2023

Nombre de la Entidad: Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México
(Cifras en pesos)



SPF-01

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Ingresos Ordinarios	831,399.12	1,018,458.71	559,641.02	1,372,040.99	245,034.00	694,318.19	1,164,820.58	989,347.78	1,114,988.27	0.00	0.00	0.00	7,990,048.66
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones al GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México	831,399.12	1,018,458.71	559,641.02	1,372,040.99	245,034.00	694,318.19	1,164,820.58	989,347.78	1,114,988.27	0.00	0.00	0.00	7,990,048.66
Corriente	831,399.12	1,018,458.71	559,641.02	1,372,040.99	245,034.00	694,318.19	1,164,820.58	989,347.78	1,114,988.27	0.00	0.00	0.00	7,990,048.66
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Gobierno de la Ciudad de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo no limitativo y se deberá desplegar cada concepto de ingreso mínimo a un segundo nivel, por lo que en caso de requerir más filas, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características. En caso de no contemplarse los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.

Realizo:
Lic. Roberto Maya Macedo
Lider Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisa:
Lic. Ricardo Alfonso Payón Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

AutORIZO:
Lic. Tabyanne Ledesma Rivera
Directora General

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023
 Segundo Informe de Avance Trimestral 2023
 Unidades y/o servicios prestados 2023
 Nombre de la Entidad: Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México
 (Unidades / Servicios)



SPF-02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Servicios Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios por la Venta de Bienes, Prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICABLE

NOTA: El formato es indicativo y deberá desglosar cada concepto de ingreso mínimo a un segundo nivel, por lo que en caso de requerir más filas, el usuario deberá elaborar en la misma presentación y con las mismas características.

Firma:
 Revisó:
 Lic. Roberto Maya Macedo
 Líder Coordinador de Proyectos de
 Administración de Capital Humano y Finanzas

Firma:
 Revisó:
 Lic. Ricardo Alonso Fajón Marín
 Coordinador de Administración y Finanzas

Firma:
 Autorizó:
 Lic. Tobvanno Ledesma Rivera
 Director(a) General

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023
 Segundo Informe de Avance Trimestral 2023
 Calendario Original de Ingresos 2023

Nombre de la Entidad: Mecanismo de Protección Integral de Derechos Defensoras de Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México
 (Cifras en pesos)



SPF-C01

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-Julio
Ingresos Ordinarios	1,242,033.00	1,215,955.00	1,185,371.00	1,055,701.00	976,223.00	1,183,357.00	1,023,703.00	951,203.00	1,052,359.00	0.00	0.00	0.00	9,895,915.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por la Venta de Bienes, Prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México	1,242,033.00	1,215,955.00	1,185,371.00	1,055,701.00	976,223.00	1,183,357.00	1,023,703.00	951,203.00	1,052,359.00	0.00	0.00	0.00	9,895,915.00
Corriente	1,242,033.00	1,215,955.00	1,185,371.00	1,055,701.00	976,223.00	1,183,357.00	1,023,703.00	951,203.00	1,052,359.00	0.00	0.00	0.00	9,895,915.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Gobierno de la Ciudad de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amonización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo y se deberá desglosar cada concepto de ingreso infimo a un segundo nivel, por lo que en caso de requerir más filas, la Entidad deberá elaborar en la misma presentación y con las mismas características.

Realizo:
 Lic. Roberto Maya Macedo
 Líder Coordinador de Proyectos de
 Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
 Lic. Ricardo Alonso Pavón Marín
 Coordinador de Administración y Finanzas

Autorizó:
 Lic. Tatyanna Ledesma Rivera
 Directora General

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023
 Segundo Informe de Avance Trimestral 2023
 Calendario Modificado de Ingresos 2023



Nombre de la Entidad: 02PDDP Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal
 (Cifras en pesos)

SPF-C02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Ingresos Ordinarios	1,242,033.00	1,215,955.00	1,308,038.00	1,079,337.00	976,223.00	1,183,357.00	1,023,703.00	951,203.00	1,052,352.00	0.00	0.00	0.00	-10,030,216.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por la Venta de Bienes, Prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Afensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Prorrogados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México	1,242,033.00	1,215,955.00	1,308,038.00	1,079,337.00	976,223.00	1,183,357.00	1,023,703.00	951,203.00	1,052,352.00	0.00	0.00	0.00	10,030,216.00
Contenidos	1,242,033.00	1,215,955.00	1,308,038.00	1,079,337.00	976,223.00	1,183,357.00	1,023,703.00	951,203.00	1,052,352.00	0.00	0.00	0.00	10,030,216.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Gobierno de la Ciudad de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo y preliminar y se deberá desglosar cada concepto de ingreso mínimo a un segundo nivel, por lo que en caso de requerir más filas, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.


 Lic. Roberto Mesa Macedo
 Líder Coordinador de Proyectos de
 Administración de Capital Humano y Finanzas


 Lic. Ricardo Alonso Bafion Marin
 Coordinador de Administración y Finanzas


 Lic. Tatyanna Ledesma Rivera
 Directora General

Informe Trimestral de Ingresos de la Ciudad de México 2023
Segundo Informe de Avanza Trimestral 2023



ISR RETENIDO Y EFECTIVAMENTE ENTERADO

R. F. C.: MP1612114E3
Denominación o Razón Social: 02PDDP Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal
Ejercicio: 2023
Fecha de presentación: 20/07/2023
Número de operación: 230810789741

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado anual
Total (Suma) - Impuesto Sobre la Renta Retenido que efectivamente se enteró a la Federación por el personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado.	142,894.00	80,219.00	80,194.00	80,194.00	81,493.00	79,528.00	79,955.00	83,876.00	83,621.00	0.00	0.00	0.00	781,964.00
Por sueldos y salarios	133,012.00	70,337.00	70,312.00	70,312.00	71,601.00	72,528.00	72,120.00	71,704.00	73,132.00	0.00	0.00	0.00	705,056.00
ISR retenido a salarios pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR retenido a salarios pagados con cargo a recursos federales (con cargo a transferencias o convenios con la Federación)	133,012.00	70,337.00	70,312.00	70,312.00	71,601.00	72,528.00	72,120.00	71,704.00	73,132.00	0.00	0.00	0.00	705,056.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	9,862.00	9,862.00	9,862.00	9,862.00	9,862.00	7,000.00	7,835.00	12,172.00	10,489.00	0.00	0.00	0.00	86,906.00
ISR retenido por honorarios asimilados a salarios pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR retenido por honorarios asimilados a salarios pagados con cargo a recursos federales (con cargo a transferencias o convenios con la Federación)	9,862.00	9,862.00	9,862.00	9,862.00	9,862.00	7,000.00	7,835.00	12,172.00	10,489.00	0.00	0.00	0.00	86,906.00
Total de participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (Suma) - Percepciones pagadas al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado.	757,029.05	486,976.00	488,867.00	411,367.00	500,496.00	477,331.00	487,713.00	609,147.00	508,019.81	0.00	0.00	0.00	4,706,445.86
Por sueldos y salarios	679,529.05	411,476.00	411,367.00	411,367.00	422,996.00	421,131.00	423,703.00	420,997.00	427,679.81	0.00	0.00	0.00	4,030,245.86
Ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percepciones pagadas con cargo a participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percepciones pagadas con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	679,529.05	411,476.00	411,367.00	411,367.00	422,996.00	421,131.00	423,703.00	420,997.00	427,679.81	0.00	0.00	0.00	4,030,245.86
Por Honorarios Asimilados a Salarios	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	56,200.00	64,010.00	83,150.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00
Ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percepciones pagadas con cargo a participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percepciones pagadas con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	56,200.00	64,010.00	83,150.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00
Total (Suma) - Trabajadores y de Honorarios Asimilados a Salarios.	657,029.05	486,976.00	488,867.00	411,367.00	500,496.00	477,331.00	487,713.00	609,147.00	508,019.81	0.00	0.00	0.00	4,506,445.86
Por sueldos y salarios	479,529.05	411,476.00	411,367.00	411,367.00	422,996.00	421,131.00	423,703.00	420,997.00	427,679.81	0.00	0.00	0.00	3,830,245.86
Importe Total de Trabajadores con cargo a participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Importe Total de Trabajadores con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	479,529.05	411,476.00	411,367.00	411,367.00	422,996.00	421,131.00	423,703.00	420,997.00	427,679.81	0.00	0.00	0.00	3,830,245.86
Por Honorarios Asimilados a Salarios	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	56,200.00	64,010.00	83,150.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00
Importe Total de Honorarios Asimilados pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (propio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Importe Total de Honorarios Asimilados pagados con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	56,200.00	64,010.00	83,150.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00

NOTA: Las cifras reportadas deberán firmarse con periodicidad mensual.
(Especificar si no aplica)

firma
Realizó:
Lic. Roberto Maya Macedo
Lider Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

firma
Revisó:
Lic. Ricardo Atoyso Pavón Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

firma
Autorizó:
Lic. Tobysanne Ledesma Rivera
Directora General



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 05 de octubre de 2023
DG/MPICDMX/CAF/516/2023

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 51 y 69 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en los numerales 213 y 267 anexo 4 del "Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México", remito a Usted, en forma impresa y en CD el formato relativo al Flujo de Efectivo, con Causas de las Variaciones Presupuestales y Estado de Detalle de Presupuesto de Egresos con cifras al mes de septiembre del 2023, correspondiente a este Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, con Clave 02 PD DP.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. RICARDO ALONSO PAVÓN MARÍN
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ccccp: LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO. - Director General de Gasto Eficiente "A" de la S.A.E.
LIC. JUAN CARLOS VILLANUEVA HERNÁNDEZ. - Director Ejecutivo de Análisis y Seguimiento Presupuestal "B" de la S.A.E.
LICDA. MARGARITA LOZANO SERRANO. - Subdirectora de Revisión y Seguimiento Presupuestal "D" de la S.A.E.
LIC. ROBERTO MAYA MACEDO. - Líder Coordinador de Proyectos de Administración de Capital Humano y Finanzas.

General Prim 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06610, Ciudad de México
T. 55 55167354

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

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	NG01	111130	33311300						
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	565,836.50	501,287.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	13111100		730,600.00	730,600.00	505,800.00	477,700.00	872,526.67
3	02PDDP	173179	E158	111130	13211100		1,000.00	1,000.00	1,404.00	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		825,186.00	825,186.00	343,852.00	217,303.88	217,303.88
3	02PDDP	173179	E158	111130	14111201		1,133.00	1,504.68	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	58,522.08
3	02PDDP	173179	E158	111130	14311200		40,797.00	40,797.00	30,813.00	28,815.91	30,530.02
3	02PDDP	173179	E158	111130	15451100		42,224.00	42,224.00	32,382.00	28,244.92	28,796.63
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		2,888,876.00	2,888,804.34	2,104,818.54	1,933,120.86	2,033,436.86
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	15,420.00	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	14,800.00	7,794.99	20,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	29811200		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	74,808.00	59,684.00	59,684.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31711200		21,800.00	21,600.00	16,200.00	5,176.50	21,800.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31911200		37,000.00	37,000.00	27,748.00	8,688.06	37,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33111100		13,000.00	13,000.00	8,748.00	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	13,370.34	19,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	34511200		400,000.00	400,000.00	300,000.00	250,489.82	381,200.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	35111100		35,000.00	42,894.89	33,944.89	27,028.70	42,694.69
3	02PDDP	173179	E158	111130	35531100		348,820.00	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	89,247.78
3	02PDDP	173179	E158	111130	35911100		280,000.00	290,000.00	217,505.00	193,288.96	289,893.44
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	38211100		5,000.00	5,000.00	3,600.00	3,200.00	5,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	38211100		16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,235.00	16,000.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	38811100		5,000.00	5,000.00	3,744.00	0.00	3,587.08
3	02PDDP	173179	E158	111130	39821100		116,530.00	116,530.00	84,482.00	78,702.83	84,087.22
3	02PDDP	173179	E158	111130	44101178		91,047.00	91,047.00	50,075.00	49,325.82	49,325.82
3	02PDDP	173288	M002	111130	79211189		2,000,000.00	2,000,000.00	1,636,000.00	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	284,402.00	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		1,880.00	1,880.00	1,449.00	637.00	667.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13231100		9,385.00	9,385.00	5,630.00	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	28,870.00	24,848.79	20,210.68
3	02PDDP	173313	M001	111130	14311200		16,958.00	16,958.00	12,907.00	11,811.39	12,457.10
3	02PDDP	173313	M001	111130	14411200		17,552.00	17,552.00	14,708.00	13,803.48	14,703.48
3	02PDDP	173313	M001	111130	14431200		14,200.00	134,865.00	134,865.00	103,075.23	134,805.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	15451100		5,920.00	5,920.00	4,828.00	3,304.08	5,920.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	15911100		5,258.00	5,258.00	4,113.00	3,843.00	4,030.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	19111143		1,110,024.00	1,081,549.07	888,503.07	768,389.46	826,369.46
3	02PDDP	173313	M001	111130	39811100		149,551.00	149,551.00	108,780.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	36821100		48,812.00	48,812.00	30,411.00	34,944.30	36,820.22
3	02PDDP	173313	M001	111130	36821100		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

7,890,043.66

10,445,574.21

ELABORÓ

Ricardo Alonso Pavón Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

AUTORIZO
Toby Anne Ledesma Rivera
Directora General

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				PENDIENTE DE RECAUDAR	
		ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	IMPORTE	%
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 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%
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				DISPONIBLE AL PERIODO	
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
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 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%
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%

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

DISPONIBLE		IMPORTE
I) TOTAL DISPONIBLE (I+J+K+L)		252,866.96
J) DISPONIBLE RECURSOS DELIBRE DISPOSICIÓN		252,866.96
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		252,866.96
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		0.00
1. RECURSOS LOCALES		252,866.96
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES		252,866.96
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 109116723	576	1,228,256.69	1,333,496.33	105,156.39
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389	407,320.59	8,805,295.24	8,318,232.64	120,257.39
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633	2.32	194,499.71	194,497.38	0.00
SALDO FINANCIERO				225,414.38
				-27,452.58

"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACIÓN: \$252,866.46. LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE PUDO REALIZAR EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARAESTATAL DE: "SEGURO DE DAÑOS PATRIMONIAL AZTECA PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE" IMPORTE \$7,832.46; "NÓMINA DE LA QUINCENA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, QUE CORRESPONDE AL PERSONAL DE ESTRUCTURA" IMPORTE \$208,284.00 Y "PAGO QNA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 HONORARIOS" IMPORTE \$36,750.00, LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO, LO CUAL AFECTO NUESTRO EJERCIDO ANUAL DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL INSTRUMENTO.

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 CAPTURE POR UN IMPORTE DE \$308,042.51, Y LA CLC NÚM. 8000000113 PARAESTATAL, POR UN ERROR DE CAPTURA SE REALIZÓ POR UN IMPORTE DE \$209,042.01.

VARIACION EN LA CUENTA 109116723, MONTO DE LA VARIACION: \$105,156.369. LA VARIACION CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, EL CUAL SE SOLVENTARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

VARIACION EN LA CUENTA 109116389, MONTO DE LA VARIACION: \$120,257.39. 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: ISR, POR UN MONTO DE \$12,450.00, 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 Y SE SOLVENTARAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

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 CORREGIRA EN EL MOMENTO EN QUE SE FIRMAN TODAS LAS CLC PARAESTATALES PENDIENTES, MOMENTO EN EL CUAL LA VARIACION SERA POSITIVA E IMPLICARA UNICAMENTE EL SALDO EN BANCOS.

ELABORÓ

Ricardo Alonso Páez Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Tobyaine 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: 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	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	8,242,915.62	7,990,048.66	252,866.96

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729		225,414.38
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389	105,156.39	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633	120,257.99	
Inversiones a largo plazo	-	
		27,452.58

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 \$93,620.00 LOCALES: ISR, 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.



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 Defensorías de Derechos Humanos y Periodistas de la CDMX

CONCEPTO	VARIACIÓN	PROGRAMADO / EJERCIDO
TOTALES	2,040,167.34	
RECURSOS PROPIOS		
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES	2,040,167.34	
CAPÍTULO 1000	711,107.08	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.
CAPÍTULO 2000	257,683.44	EXISTE VARIACION YA QUE LAS FACTURAS DE IMPRESO DIGITAL, MATERIAL ELECTRONICO AUN NO LA ENVIA LOS PROVEEDORES.
CAPÍTULO 3000	677,376.82	EXISTE UNA VARIACION YA QUE LAS FACTURAS DE MANTENIMIENTO, TELEFONIA, INTERNET, FUMIGACION Y OTROS EQUIPOS AUN NO SE TIENEN PARA PAGO.
CAPÍTULO 4000	354,000.00	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	-	



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
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	-	