



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRIMER 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
01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	28 DE FEBRERO 2023	28 DE FEBRERO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,636,215	2,327,598
Cuotas 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 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,636,215	2,327,598
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,741,227	2,352,559
Servicios Personales	1,861,539	1,803,210
Materiales y Suministros	89,174	15,596
Servicios Generales	503,160	354,179
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	287,354	179,575
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(105,012)	(24,961)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	107,507	176,097
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	107,507	176,097
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(107,507)	(176,097)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	262,633	18,227
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,672	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	262,633	18,227
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	259,960	18,227
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,441	(182,831)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	132,038	314,870
	179,480	132,038

Lider Coordinadora de Proyectos de Administración de Capital Humano Y Finanzas

Lina Echeida Solís Lozano

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

Coordinador de Administración y Finanzas

Ricardo Alonso Payán Marín