



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.

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

		INGRESO					
		ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
INGRESOS		12,996,724.00	12,417,248.78	12,403,638.62	12,403,638.62	593,085.38	5%
A)	INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	12,996,724.00	12,417,248.78	12,403,638.62	12,403,638.62	593,085.38	5%
B)	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	12,996,724.00	12,417,248.78	12,403,638.62	12,403,638.62	593,085.38	5%
	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	12,417,248.78	12,403,638.62	12,403,638.62	593,085.38	5%
	1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,417,248.78	12,403,638.62	12,403,638.62	593,085.38	5%
	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%
		GASTO PRESUPUESTAL					
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
EGRESOS		12,996,724.00	12,417,248.78	12,417,248.78	12,403,638.12	13,610.66	0%
E)	GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	12,996,724.00	12,417,248.78	12,417,248.78	12,403,638.12	13,610.66	0%
F)	GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	12,996,724.00	12,417,248.78	12,417,248.78	12,403,638.12	13,610.66	0%
	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	12,417,248.78	12,417,248.78	12,403,638.12	13,610.66	0%
	1. RECURSOS LOCALES	12,996,724.00	12,417,248.78	12,417,248.78	12,403,638.12	13,610.66	0%
	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)
 CIFRAS DEFINITIVAS

CENTRO GESTOR: 02PDDP

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

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

CONCEPTO	DICIEMBRE 2023.		
	INGRESO	EGRESO	SALDO
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	12,403,638.62	12,403,638.12	0.50
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes Propios	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	12,403,638.62	12,403,638.12	0.50

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729		435,680.40
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389	189.05	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633	435,491.35	
Inversiones a largo plazo	-	
		435,679.90

"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACIÓN: \$0.50. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE 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 VARIACIÓN: \$189.05. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A SALDO DEL ISR RETENIDO A MEDIDAS, EL CUAL SE SOLVENTO EN EL MES DE ENERO.

VARIACIÓN EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$435,491.35. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A MEDIDAS DE PROTECCIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, POR UN MONTO DE \$180,000.00, Y LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES INMEDIATO (FEDERALES: ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS, POR UN MONTO DE \$162,227.43 LOCALES: ISN, POR UN MONTO DE \$24,970.15, ISR RETENIDO A SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$23,374.59, PAGO DE SEGURO SOCIAL POR UN IMPORTE DE \$44,893.80 INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$25.38 LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO, EL CUAL SE SOLVENTO EN EL MES DE ENERO.

VARIACION EN LA CUENTA 109115633. NO EXISTE VARIACIÓN.



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS DEFINITIVAS

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	13,610.66	
RECURSOS PROPIOS	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES	13,610.66	
CAPÍTULO 1000	-	NO EXISTE VARIACIÓN
CAPÍTULO 2000	-	NO EXISTE VARIACIÓN
CAPÍTULO 3000	13,610.66	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE NO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO DE LA PARTIDA 3381 "SERVICIOS DE VIGILANCIA"
CAPÍTULO 4000	-	NO EXISTE VARIACIÓN
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	NO EXISTE VARIACIÓN
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	

4

7

ANÁLITICO DE CLAVES
 (CIFRAS EN PESOS)
 CIFRAS DEFINITIVAS

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

DICIEMBRE
 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		100,000.00	99,999.67	99,999.67	99,999.67	99,999.67
3	02PDDP	173179	E158	111130	11311100		797,532.00	786,486.50	786,486.50	786,486.50	786,486.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	12111100		730,600.00	726,019.15	726,019.15	726,019.15	726,019.15
3	02PDDP	173179	E158	111130	13111100		1,909.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	13211100		22,658.00	18,054.52	18,054.52	18,054.52	18,054.52
3	02PDDP	173179	E158	111130	13231100		625,186.00	717,246.86	717,246.86	717,246.86	717,246.86
3	02PDDP	173179	E158	111130	13411100		1,133.00	1,504.66	1,504.66	1,504.66	1,504.66
3	02PDDP	173179	E158	111130	14111201		81,348.00	78,998.06	78,998.06	78,998.06	78,998.06
3	02PDDP	173179	E158	111130	14211201		40,797.00	40,631.46	40,631.46	40,631.46	40,631.46
3	02PDDP	173179	E158	111130	14311200		42,224.00	40,925.84	40,925.84	40,925.84	40,925.84
3	02PDDP	173179	E158	111130	15451100		9,244.00	9,123.50	9,123.50	9,123.50	9,123.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	15911100		2,689,976.00	2,564,388.33	2,564,388.33	2,564,388.33	2,564,388.33
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111100		40,000.00	39,331.25	39,331.25	39,331.25	39,331.25
3	02PDDP	173179	E158	111130	21111200		15,000.00	14,852.64	14,852.64	14,852.64	14,852.64
3	02PDDP	173179	E158	111130	21511100		35,000.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	21611100		50,000.00	25,713.31	25,713.31	25,713.31	25,713.31
3	02PDDP	173179	E158	111130	22111100		30,000.00	27,164.75	27,164.75	27,164.75	27,164.75
3	02PDDP	173179	E158	111130	24611100		50,000.00	49,503.00	49,503.00	49,503.00	49,503.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	26111200		20,000.00	13,578.50	13,578.50	13,578.50	13,578.50
3	02PDDP	173179	E158	111130	29411100		80,000.00	79,883.40	79,883.40	79,883.40	79,883.40
3	02PDDP	173179	E158	111130	29611200		10,000.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31121200		75,000.00	87,669.84	87,669.84	87,669.84	87,669.84
3	02PDDP	173179	E158	111130	31411200		21,600.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	31711200		37,000.00	34,744.32	34,744.32	34,744.32	34,744.32
3	02PDDP	173179	E158	111130	31911200		13,000.00	11,807.28	11,807.28	11,807.28	11,807.28
3	02PDDP	173179	E158	111130	33111100		844,560.00	844,560.00	844,560.00	844,560.00	844,560.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	33311100		578,200.00	578,199.96	578,199.96	578,199.96	578,199.96
3	02PDDP	173179	E158	111130	33611279		19,200.00	27,166.93	27,166.93	27,166.93	27,166.93
3	02PDDP	173179	E158	111130	33811200		400,000.00	389,860.80	389,860.80	376,250.14	376,250.14
3	02PDDP	173179	E158	111130	34511200		35,000.00	42,694.62	42,694.62	42,694.62	42,694.62
3	02PDDP	173179	E158	111130	35111100		348,620.00	185,523.39	185,523.39	185,523.39	185,523.39
3	02PDDP	173179	E158	111130	35531100		30,000.00	20,137.60	20,137.60	20,137.60	20,137.60
3	02PDDP	173179	E158	111130	35711100		310,983.00	67,819.78	67,819.78	67,819.78	67,819.78
3	02PDDP	173179	E158	111130	35811100		290,000.00	289,933.44	289,933.44	289,933.44	289,933.44
3	02PDDP	173179	E158	111130	35911100		30,000.00	29,822.21	29,822.21	29,822.21	29,822.21
3	02PDDP	173179	E158	111130	37221100		5,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39211100		16,000.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39691200		5,000.00	3,567.08	3,567.08	3,567.08	3,567.08
3	02PDDP	173179	E158	111130	39811100		116,530.00	118,530.00	118,530.00	118,530.00	118,530.00
3	02PDDP	173179	E158	111130	39821100		91,047.63	140,747.63	140,747.63	140,747.63	140,747.63
3	02PDDP	173298	M002	111130	79211189		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	11311100		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	12111100		337,848.00	337,848.00	337,848.00	337,848.00	337,848.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13111100		276,900.00	244,215.33	244,215.33	244,215.33	244,215.33
3	02PDDP	173313	M001	111130	13211100		1,860.00	856.00	856.00	856.00	856.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13231100		9,385.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	13411100		160,875.00	88,481.00	88,481.00	88,481.00	88,481.00
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	33,665.01	33,665.01	33,665.01	33,665.01
3	02PDDP	173313	M001	111130	14311200		16,958.00	15,870.01	15,870.01	15,870.01	15,870.01
3	02PDDP	173313	M001	111130	14411200		17,552.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	14431200		14,200.00	137,483.16	137,483.16	137,483.16	137,483.16
3	02PDDP	173313	M001	111130	14432100		5,920.00	4,405.44	4,405.44	4,405.44	4,405.44
3	02PDDP	173313	M001	111130	15451100		5,256.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	15911100		1,110,024.00	1,177,516.79	1,177,516.79	1,177,516.79	1,177,516.79
3	02PDDP	173313	M001	111130	16111143		149,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	02PDDP	173313	M001	111130	39811100		48,612.00	49,600.83	49,600.83	49,600.83	49,600.83
3	02PDDP	173313	M001	111130	39821100		37,806.00	37,806.00	37,806.00	37,806.00	37,806.00

TOTAL GENERAL

12,996,724.00 12,417,248.78 12,417,248.78 12,403,638.12 12,403,638.12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración y Finanzas

Joaquín Aguilar Méndez
 Director General