

INFORME DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024

El informe de ingresos se realiza de manera mensual durante todo el ejercicio fiscal 2024, 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 con 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.



Programa vs Recaudación
(Pesos)

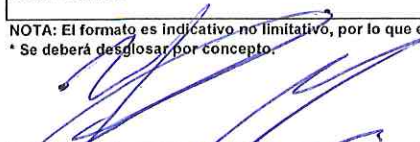
SPF-A01


Mes que se Reporta: Marzo	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2023	2024		2023	2024		Obtenido	2023	2024		Obtenido
		Obtenido	Programa Original		Programa Modificado	Programado			Obtenido	Obtenido	
				Obtenido	Original	Modificado	Importe				Obtenido
Total	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	786,357.52	1,372,517.00	1,372,517.00	864,358.59	1,963,950.85	3,934,223.00	3,934,223.00	2,479,508.14
Ingresos Ordinarios	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	786,357.52	1,372,517.00	1,372,517.00	864,358.59	1,963,950.85	3,934,223.00	3,934,223.00	2,479,508.14
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 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
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
Ingresos Diversos	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	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	786,357.52	1,372,517.00	1,372,517.00	864,358.59	1,963,950.85	3,934,223.00	3,934,223.00	2,479,508.14
Corriente	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	786,357.52	1,372,517.00	1,372,517.00	864,358.59	1,963,950.85	3,934,223.00	3,934,223.00	2,479,508.14
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

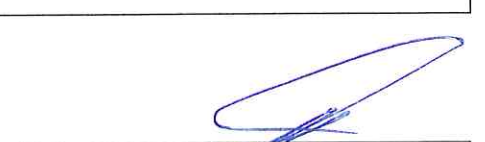
Observaciones:

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.


Elaboró:
Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
Líder Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas


Revisó:
Mtra. Mayra Rodríguez Lubero
Coordinadora de Administración y Finanzas


Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Méndez
Director General

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2024

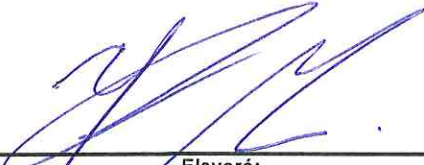
Nombre de la Entidad Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México

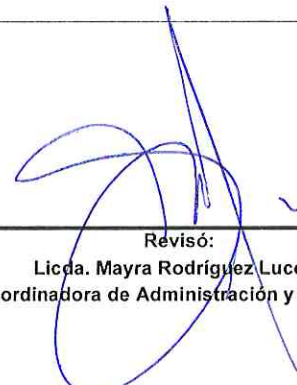


Acumulado al mes de: **Marzo**
(Pesos)

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios				Aplicación de los Ingresos Propios					Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación		Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	Suma del Gasto	\$	%
			\$	%							
			0.0	N.A.		N.A.		N.A.	0.0	0.0	N.A.


 Elavoró:
 Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
 Lider Coordinador de Proyectos de
 Administación de Capital Humano y Finanzas


 Revisó:
 Licda. Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración y Finanzas


 Autorizó:
 Lic. Joaquin Aguilar Mendez
 Director General

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2024
 Nombre de la Entidad Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México



PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE:

Marzo

SPF-A03

CONCEPTO	CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2023		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
	Marzo		VS.	ABSOLUTA REL. NOM. %	
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE BIENES	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2021	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
VENTA DE SERVICIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2022	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
INGRESOS DIVERSOS	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
VENTA DE INVERSIONES	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
OPERACIONES AJENAS	OPERACIONES AJENAS	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	CORRIENTE	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	CORRIENTE	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
FINANCIAMIENTO NETO	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.
FINANCIAMIENTO NETO	FINANCIAMIENTO NETO	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00
		OBTENIDO 2023			N.A.
		OBTENIDO 2022		2023	0.0
		OBTENIDO 2023			N.A.

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más detalles para el detalle, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características. En caso de no contener todos los rubros señalados no quitan ningún monto sobrante o inutilizados.

Elaboró:
 Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
 Líder Coordinador de Proyectos de
 Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
 Licda. Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración y Finanzas

Autorizó:
 Lic. Joaquín Aguilar Méndez
 Director General

Ingresos Obtenidos 2024

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



Gobierno de la Ciudad de México

Mensual: MARZO

Pesos

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	628,921.07	986,228.48	864,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,508.14
Ingresos Ordinarios	628,921.07	986,228.48	864,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,508.14
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	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
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
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
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
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	628,921.07	986,228.48	864,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,508.14
Corriente	628,921.07	986,228.48	864,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,508.14
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 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. En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.

Elaboró:
Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
Lider Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
Licda. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Mendez
Director General

Unidades y/o servicios prestados 2024

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



Gobierno de la Ciudad de México

Mensual: MARZO

Pesos

SPF-02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	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 Ordinarios	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
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
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
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
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
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	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
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

NO APLICA

NOTA: El formato es indicativo no limitativo 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.

Elaboró:
Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
Líder Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
Licda. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Méndez
Director General

Calendario Original de Ingresos 2024

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

Gobierno de la Ciudad de México

Mensual: MARZO

Pesos



SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	1,026,557.00	1,535,149.00	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
Ingresos Ordinarios	1,026,557.00	1,535,149.00	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
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
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
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
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
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	1,026,557.00	1,535,149.00	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
Corriente	1,026,557.00	1,535,149.00	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
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
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 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.

Elaboró:
Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
Lider Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
Licda. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Mendez
Director General

Calendario Modificado de Ingresos 2024

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



Gobierno de la Ciudad de México

Mensual: MARZO

Pesos

SPF-C02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	1,078,602.92	1,483,103.08	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
Ingresos Ordinarios	1,078,602.92	1,483,103.08	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
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
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
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
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
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	1,078,602.92	1,483,103.08	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
Corriente	1,078,602.92	1,483,103.08	1,372,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,223.00
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
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 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.

Elaboró:
Lic. Hugo Octavio Méndez Cantero
Líder Coordinador de Proyectos de
Administración de Capital Humano y Finanzas

Revisó:
Licda. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Méndez
Director General

ISR RETENIDO Y EFECTIVAMENTE ENTERADO


R. F. C.: MPI1612114E3


Denominación o Razón Social: 02PDDP Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal
 Ejercicio: 2024

Numero de operación: 230980173213

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 entere a la Federación por el personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado.	120,498.00	79,768.00	79,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,035.00
Por sueldos y salarios	111,053.00	70,322.00	70,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,697.00
ISR retenido a salarios pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (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
ISR retenido a salarios pagados con cargo a recursos federales (con cargo a transferencias o convenios con la Federación)	111,053.00	70,322.00	70,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,697.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	9,446.00	9,446.00	9,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.00
ISR retenido por honorarios asimilados a salarios pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (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
ISR retenido por honorarios asimilados a salarios pagados con cargo a recursos federales (con cargo a transferencias o convenios con la Federación)	9,446.00	9,446.00	9,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,338.00
Total de participaciones u otros ingresos locales (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
Total (Suma) - Percepciones pagadas al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado.	615,298.00	482,746.00	391,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,858.00
Por sueldos y salarios	553,411.00	411,413.00	329,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,751.00
Importe Total de Percepciones pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (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
Importe Total de Percepciones pagados con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	553,411.00	411,413.00	329,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,751.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	61,887.00	71,333.00	61,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,107.00
Importe Total de Percepciones pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (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
Importe Total de Percepciones pagados con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	61,887.00	71,333.00	61,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,107.00
Total (Suma) - Trabajadores y de Honorarios Asimilados a Salarios.	615,298.00	482,746.00	391,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,858.00
Por sueldos y salarios	553,411.00	411,413.00	329,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,751.00
Importe Total de Trabajadores con cargo a participaciones u otros ingresos locales (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
Importe Total de Trabajadores pagados con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	553,411.00	411,413.00	329,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,751.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	61,887.00	71,333.00	61,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,107.00
Importe Total de Honorarios Asimilados pagados con cargo a participaciones u otros ingresos locales (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
Importe Total de Honorarios Asimilados pagados con cargo a recursos federales (transferencias o convenios con la Federación)	61,887.00	71,333.00	61,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,107.00

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


 Elaboró:
Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero
 Líder Coordinador de Proyectos de
 Administración de Capital Humano y Finanzas


 Revisó:
Licda. Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración y Finanzas


 Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Mendez
 Director General



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: MPI1512114E3 Hoja 1 de 3
Denominación o razón social: MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	09/04/2024 12:18
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240420512330
Versión:	14		

Impuestos que declara:

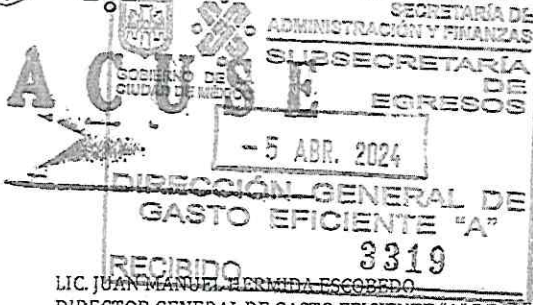
Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios		
A cargo:	70,322		
Cantidad a cargo:	70,322	\$329,927	
Cantidad a pagar:	70,322		
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios		
A cargo:	9,446		
Cantidad a cargo:	9,446	\$61,887	
Cantidad a pagar:	9,446		

Sello digital :

Cnf39z156IQpuIgsWUdCmNej4nTRpbNcnsJ8wU+gZ5Y74j/Xsht20ZEtZ8y9w0ja6Uzpm7s4td3Sbpxn1dzSjvXNQ5okNUxx+SpzkkC0StjEp0cpeYTWqYeFF5f/mpBtvTBbpb1CPjee2fsv1yFvikt4avdp2rNw2wVs2TctBz6av6rVG1t4oYjXZ2gDDEG3mxUM0jct0o0F1qVfuNj2pDIuKxmZr+2iA0fe0B6jjv7NcUM941Ffv64Z4ia4rui5xLF205vt67gnBf34C+tA04K6MfA1J125uc3aj0ST18RPfCF1gRgnW0q6tYEe00Yu/G+OUCVvh4XW66+Y1tZhw==



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

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



Ciudad de México, a 03 de abril de 2024
MPICDMX/DG/CAF/250/2024
Asunto: Flujo de Efectivo

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 marzo del presente ejercicio fiscal, 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 otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. MAYRA RODRIGUEZ LUCERO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p. LIC. JUAN CARLOS VILLANUEVA HERNÁNDEZ. - Director Ejecutivo de Análisis y Seguimiento Presupuestal "B" de la S.A.F.
LICDA. MARGARITA LOZANO SERRANO. - Subdirectora de Revisión y Seguimiento Presupuestal "D" de la S.A.F.

HOM/C/cre

General Prim 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 55187354

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

CENTRO GESTOR: 02PDDP
UNIDAD RESPONSABLE: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PROMOTORAS DEL DISTRITO FEDERAL
ACUMULADO AL MES DE: MARZO

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	13,050,904.00	13,050,904.00	2,479,508.14	2,479,508.14	10,571,395.86	81%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	13,050,904.00	13,050,904.00	2,479,508.14	2,479,508.14	10,571,395.86	81%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESO)						
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						
1. RECURSOS LOCALES	13,050,904.00	13,050,904.00	2,479,508.14	2,479,508.14	10,571,395.86	81%
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)						
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						
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					
EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	13,050,904.00	13,050,904.00	3,934,212.00	2,461,626.14	1,472,585.86	37%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	13,050,904.00	13,050,904.00	3,934,212.00	2,461,626.14	1,472,585.86	37%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)						
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						
1. RECURSOS LOCALES	13,050,904.00	13,050,904.00	3,934,212.00	2,461,626.14	1,472,585.86	37%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORDEN DEL INGRESO)						
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						
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: MARZO

DISPONIBLE		INGRESO ESTIMADO VS-PRESUPUESTO EJERCIDO		
DISPONIBLE		IMPORTE		
TOTAL DISPONIBLE (I)-(J)+(K)-(L)		17,882.00		
I) TOTAL DISPONIBLE (I)-(J)+(K)-(L)		17,882.00		
J) DISPONIBLE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN		17,882.00		
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		0.00		
1		0.00		
2		0.00		
3		0.00		
4		0.00		
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		17,882.00		
1. RECURSOS LOCALES		17,882.00		
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 109116728	189.06	357,412.61	647,200.62	189,977.16
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389	435,491.36	2,604,631.68	2,492,373.55	423,333.34
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116833	0.00	233,761.49	233,761.60	0.01
SALDO FINANCIERO				613,310.51
VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL				688,428.61

"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO", MONTO DE LA VARIACIÓN: \$17,882.00. LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE PUDO REALIZAR EL REGISTRO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PARA ESTATAL, DE: ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23 NOV 2023 AL 23 ENERO 2024, IMPORTE \$17,882.00. LO CUAL AFECTÓ NUESTRO EJERCIDO ANUAL DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL INSTRUMENTO.
VARIACION EN LA CUENTA 109116728. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$189,977.16. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, EL CUAL SE SOLVENTARA DURANTE EL MES DE
VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$423,333.34. LA VARIACIÓN 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 \$268,228.64 LOCALES: ISN, POR UN MONTO DE \$12,342.39, ISR RETENIDO A SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$122,809.92, PAGO DE SEGURO SOCIAL POR UN IMPORTE DE \$20,878.88 INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$5.60 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$1,007.11 LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO.
VARIACION EN LA CUENTA 109116833. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$0.01. LA VARIACIÓN SE DEBE A LOS INTERESES GANADOS.
VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$88,428.61 LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE RESTA LO FINANCIERO MENOS LO PRESUPUESTAL TAL CUAL ESTA LA FORMULA EN LA HOJA DE TRABAJO.

ELABORÓ
Mayra Rodríguez Lubero
Coordinadora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
Joaquín Aguilar Méndez
Director 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: 02PDOP
 UNIDAD RESPONSABLE: MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	MARZO 2024		
	INGRESO	EGRESO	SALDO
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	2,479,508.14	2,461,626.14	17,882.00
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes Propios	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	2,479,508.14	2,461,626.14	17,882.00
CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729		189,977.16	613,310.51
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389		423,333.34	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633		0.01	
Inversiones a largo plazo		-	
			595,428.51

"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACIÓN: \$17,882.00. LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE PUDO REALIZAR EL REGISTRO DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA PARAESTATAL, DE: ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23 NOV 2023 AL 23 ENERO 2024, IMPORTE \$17,882.00. LO CUAL AFECTÓ NUESTRO EJERCIDO ANUAL DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL INSTRUMENTO.

VARIACION EN LA CUENTA 109116729. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$189,977.16. LA VARIACION CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, EL CUAL SE SOLVENTARA DURANTE EL MES DE ABRIL.

VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACION: \$423,333.34. 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 \$266,228.64 LOCALES: ISN, POR UN MONTO DE \$12,342.39, ISR RETENIDO A SERVICIOS PROFESIONALES POR UN MONTO DE \$122,809.92, PAGO DE SEGURO SOCIAL POR UN IMPORTE DE \$20,879.68 INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$5.60 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$1,067.11 LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO.

VARIACION EN LA CUENTA 109115633. MONTO DE LA VARIACION: \$0.01. LA VARIACION SE DEBE A LOS INTERESES GANADOS.

VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL. MONTO DE LA VARIACION: 595,428.51 LA VARIACION SE DEBE A QUE SE RESTA LO FINANCIERO MENOS LO PRESUPUESTAL TAL CUAL ESTA LA FORMULA EN LA HOJA DE TRABAJO.



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

PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	1,472,585.86	
RECURSOS PROPIOS		
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES		
	1,472,585.86	
CAPÍTULO 1000	524,969.45	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE SE QUEDÓ PENDIENTE EL REGISTRO DE LAS CLC CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES QNA 06, FINIQUITO DE ESTRUCTURA QNA 06, Y EL PAGO DE ISR E ISN.
CAPÍTULO 2000	124,800.00	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL IMPRESO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COMBUSTIBLE.
CAPÍTULO 3000	610,816.41	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE VIGILANCIA, TELEFONÍA, INTERNET, ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE LIMPIEZA.
CAPÍTULO 4000	182,000.00	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE SE QUEDÓ PENDIENTE EL REGISTRO DE LA CLC CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONÓMICO PARA MEDIDAS SOCIALES, DE PROTECCIÓN, PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN URGENTES.
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	30,000.00	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE NO SE TIENE ALGUN LAUDO PENDIENTE
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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	-	



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)

MARZO
AÑO: 2024

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

AÑO	CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PERIODO	COMPROMETIDO
4	02PDDP	172002	N001	111140	33311100		100,000.00	100,000.00	33,333.00	33,333.00	66,666.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	11311100		797,532.00	797,532.00	261,241.39	224,013.39	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	12111100		730,000.00	730,000.00	243,531.00	198,900.00	397,800.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	13111100		1,000.00	1,000.00	706.53	573.53	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	13211100		20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	13231100		620,000.00	620,000.00	47,054.08	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	13411100		1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	14111201		81,348.00	81,348.00	29,734.00	18,438.99	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	14211201		40,797.00	40,797.00	12,509.00	9,248.19	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	14311200		42,224.00	42,224.00	13,195.00	9,158.34	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	15451100		9,244.00	9,244.00	2,848.50	2,324.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	15911100		2,455,310.00	2,455,310.00	843,522.50	690,497.18	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	21111100		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	21111200		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	21511100		35,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	21611100		50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	22111100		30,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	24611100		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	26111200		20,000.00	20,000.00	3,800.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	29411100		80,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	29611200		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	31121200		75,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	17,882.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	31411279		16,742.00	16,742.00	5,400.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	31711279		37,380.00	37,380.00	9,345.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	31911200		13,000.00	13,000.00	3,249.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	33111100		844,590.00	844,590.00	281,520.00	273,069.90	494,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	33311100		578,200.00	578,200.00	192,732.00	87,649.88	175,299.81
4	02PDDP	173179	E158	111140	33611279		19,200.00	19,200.00	4,800.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	33811200		400,000.00	400,000.00	100,001.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	34511200		35,000.00	42,815.16	16,564.16	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	35111100		509,081.00	509,081.00	127,270.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	35531100		30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	35711100		310,993.00	303,167.84	87,184.84	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	35811100		290,000.00	290,000.00	87,000.00	24,161.12	256,020.16
4	02PDDP	173179	E158	111140	35911100		30,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	37221100		5,000.00	5,000.00	1,200.00	0.00	5,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	38211100		16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	39891200		5,000.00	5,000.00	1,248.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	39811100		130,122.00	130,122.00	32,529.00	23,916.70	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	39821100		95,135.00	95,135.00	10,000.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	44191178		2,000,000.00	2,000,000.00	546,000.00	364,000.00	1,636,000.00
4	02PDDP	173298	M002	111140	79211189		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	11311100		337,848.00	337,848.00	98,539.00	84,452.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	12111100		159,153.00	159,153.00	53,049.00	15,099.00	30,198.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13111100		800.00	800.00	268.00	259.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13211100		900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13231100		88,481.00	88,481.00	15,000.00	1,067.11	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13411100		890.00	890.00	890.00	890.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14111201		33,814.00	33,814.00	10,279.00	7,875.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14211201		16,958.00	16,958.00	5,119.00	3,847.50	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14311200		17,552.00	17,552.00	5,885.00	4,500.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14411200		134,865.00	134,865.00	50,574.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14451200		5,920.00	5,920.00	1,542.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	15451100		5,256.00	5,256.00	1,599.00	1,409.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	15911100		1,061,549.00	1,061,549.00	386,091.00	370,070.32	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	16111143		400,000.00	400,000.00	72,736.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	39811100		48,612.00	48,612.00	13,200.00	11,032.01	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	39821100		37,806.00	37,806.00	7,000.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL

13,050,904.00 13,050,904.00 3,934,212.00 2,451,526.14 3,361,359.97

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

Joaquín Aguilar Méndez
Director General