



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.



MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 3ER TRIMESTRE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

a) El Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, es creado mediante decreto expedido, por la Asamblea Legislativa el 10 de 3ER TRIMESTRE de 2015 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en la misma fecha, y modificado el 2 de octubre de 2015. Forma parte de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Este organismo comenzó a operar en Diciembre de 2016.

El mecanismo inicio en 2016 con una estructura autorizada de 16 servidores públicos que en 2019 se redujo a 13 servidores

b) "No Aplica".

2. Panorama Económico y Financiero

El Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal operó mediante aportaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México durante 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023.



3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El Mecanismo tiene por objeto que el Gobierno de la Ciudad de México atienda la responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en la Ciudad de México.

b) Principal actividad

Fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.

c) Ejercicio fiscal

2023 3ER TRIMESTRE

d) Régimen jurídico

Se encuentra en el régimen de Personas Morales sin fines de lucro y cuenta con RFC propio sin tipo de sociedad.

e) Consideraciones fiscales del ente

Tiene las siguientes obligaciones Retenciones de ISR por sueldos y salarios. ISR por ingresos asimilados a salarios, declaración informativa de proveedores y retención de los prestadores de servicios.

f) Estructura organizacional básica

Su plantilla es de 13 servidores públicos para alcanzar este objetivo durante 2022 integrada de la siguiente forma:

1 Dirección General

3 Coordinaciones

2 líderes coordinadores



4 Jefaturas de departamento

2 Enlaces

1 Subdirección

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

El Mecanismo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si se ha observado la normatividad de la CONAC, así como las disposiciones legales aplicables

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes, reglamentos y disposiciones que corresponden.

c) Postulados básicos.

Se han aplicado los postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.

Nada que manifestar del ejercicio



e) Para los Entes Públicos que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

Por ser una Entidad de reciente creación no se ha revelado ninguna política.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables del MPICDMX se resumen a continuación:

Los estados financieros al mes de 3ER TRIMESTRE 2023 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

Este mecanismo Proporciona servicios y no cuenta con ingresos propios por lo que no cuenta con inversiones o métodos de evaluación de inventarios y hasta el momento no ha llevado provisiones y reservas desde su creación.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

"No Aplica".

7. Reporte Analítico del Activo

Durante 2017 se adquirieron los siguientes activos



36 escritorios, 42 sillas giratorias, 43 sillas apilables, 37 cajoneras, 2 mesa de centro, 10 archiveros, 16 percheros, 8 mesas esquineras, 3 mesa auxiliar, 6 gabinetes universales, 1 credenza doble, 2 bancas de metal, 5 anaqueles tipo esqueleto, 1 módulo de recepción, 6 mesas de trabajo, 6 mesas de metal con sillas, 2 Libreros de madera , 4 enfriadores-calentadores de agua, 2 carro bote de basura, 5 Cama matrimonial de madera con cajones, 6 camas canguro individuales, 5 colchones matrimoniales, 6 colchones individuales, 6 colchones sin resortes, 1 diablo de carga, 2 juego de comedor, 2 salas de estar grande, 4 salas de estar medianas, 2 campanas de extracción para cocina, 3 refrigeradores, 2 parrillas eléctrica de 4, 1 circuito cerrado con cámaras y grabador dvr, 26 computadoras de escritorio, 2 laptop, 2 impresoras láser, 1 video proyector, 2 Pantallas Led, 1 megáfono, 1 pantalla proyector eléctrica con control remoto, 1 sistema de audio portátil, 2 reproductores Blue ray, 1 Sistema de Micrófono Inalámbrico.

Por un monto global de: \$2, 328,728.30

4 impresoras donadas por Secretaría de Gobierno

Por un monto global de: \$ 211,452.92

Durante 2018 se adquirieron los siguientes activos

1 Alacena, 6 Gabinetes universales, 1 Librero de madera, 2 Locker, 3 Rota folio, 2 Sillas periquera, 4 Trituradora papel, 1 Almacenador, 4 Anaquel tipo esqueleto, 1 Rack para colgar ropa tipo tendedero, 2 Aspiradoras, 1 Cuna, 2 Hornos de cocina, 4 Juegos de comedor y desayunador, 8 Lámparas de pie, 1 Lavadora de ropa semiautomática, 2 Purificadores domésticos de agua, 10 Lámparas de emergencia, 2 Relojes checador biométrico, 4 Pizarrones blancos, 2 Grabadoras de voz, 1 Bascula estadiómetro, 1 Juego de sutura, 1 Maletín médico, 1 Hemoglobimetro, 1 Juego de

consultorio médico, 1 Lámpara de examinación, 1 Esterilizador manual, 2 Termómetros digitales, 1 Tripie de suero, 1 Glucómetro, 1 Baumanometro digital, 1 Estereoscopio, 1 Aires acondicionados portátil, 1 Planta de luz, 15, No break, 1 Escalera de tijera, 4 Armarios movibles, 2 Armarios fijos, 3 Enfriadores y calentadores de agua, 6 Mesas auxiliares, 1 Ventilador, 4 Tablones de plástico grandes, 4 Tablones de plástico chicos, 1 Mesa de acero inoxidable, 1 Bocina, 1 Juego de micrófonos inalámbricos.

ACTIVOS-INTANGIBLES

4 software y 4 antivirus por \$38,744



1 camioneta de equipo de transporte por \$536,998

20 Extinguidores 31,471

1 Gabinete para extinguidor 5,568

7 chalecos antibalísticos por \$173,298

NOVIEMBRE 2019

Se adquirió un sistema contable por \$55,500

FEBRERO 2019

Se adquirió Bienes Muebles por \$586,452 y se transfirieron \$94,126

OCTUBRE 2022

Se adquirió Vehículo Nissan por \$193,150.00

DESCRIPCIÓN BIENES MUEBLES	INVERSIÓN	TASA DE DEPRECIACIÓN		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SEPTIEMBRE
		ANUAL	DEPRECIACIÓN DEL MES		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,751,934	10%	14,599.45	910,269.93	910,270
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	242,693	10%	2,022.44	137,580.27	137,600
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,073,326	33%	-	1,073,325.07	1,073,326
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	255,247	10%	2,480.00	148,608.77	148,610
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,763	33%	-	87,762.96	87,763
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,631	20%	-	28,631.44	28,631
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	41,065	20%	624.42	40,380.74	40,381
VEHICULO	193,150	30%	3,219.17	41,849.17	41,849
EQUIPO DE SEGURIDAD	173,298	20%	-	173,298.20	173,298
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFICACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	82,824	10%	690.20	40,721.80	40,722
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	69,600	10%	580.00	34,220.00	34,220
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	352,943	10%	2,940.36	172,046.61	172,047
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,302	10%	60.85	3,592.25	3,590
OTROS EQUIPOS	31,239	10%	260.30	15,058.75	15,059
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE	94,244	100%	-	94,244.00	94,244
TOTAL GENERAL	4,525,160		27,517.69	3,001,630	3,001,630

III.- ESTE MECANISMO LLEVA ACABO LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION A TRAVES GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Mecanismo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.



9. Reporte de la Recaudación

Al mes de 3ER TRIMESTRE 2023 se obtuvieron aportaciones por el Gobierno de la Ciudad de México; por un monto de \$7,127,650.60 y durante el Ejercicio 2023 se tiene un techo presupuestal por \$12,996,724

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No se tiene deuda solo se cuenta con otros pasivos

11. Calificaciones otorgadas

Sin calificación crediticia

12. Proceso de Mejora

Se trabaja en el desarrollo de manuales de políticas contables y administrativos para un mayor alcance de los objetivos.

13. Información por Segmentos

No aplica

14. Eventos Posteriores al Cierre

Se estará en espera de realizar todas las adquisiciones para hacer frente a las diferentes necesidades de esta entidad con el objetivo de cumplir con las metas programadas y solventar las obligaciones que le corresponden a este Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

15. Partes Relacionadas

En la Entidad no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Hemos cumplido nuestra responsabilidad con respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas; así como las normas y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Se llevó a cabo la presentación de la información Contable en base a los postulados básicos de la contabilidad Gubernamental y en lo señalado en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Confirmamos que Somos responsables de la presentación razonable de los estados mencionados anteriormente y que éstos fueron preparados de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

No hay información que reportar en este periodo, este mecanismo no cuenta con Ingresos Propios.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES.
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	8,242,916	8,128,360
Transferencias y asignaciones sector paraestatal	8,242,916	8,128,360
TOTAL	8,242,916	8,128,360

I.-ESTE RUBRO SE INTEGRA POR LAS APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTE MECANISMO LLEVE ACABO SU OPERACIÓN Y CUMPLA CON SUS METAS, HASTA LA FECHA QUE SE INFORMA.



OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

No hay información que reportar en este periodo

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)			
1.	INTEGRACIÓN	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
2.		8,630,685	8,545,026
	3. TOTAL	8,630,685	8,545,026

I.- ESTE RUBRO SE INTEGRA POR EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y SUS ACCESORIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GASTOS REALIZADOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, ASÍ COMO LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO, EL CUAL A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

3ER TRIMESTRE

	2023	2022
REMUN. AL PERSONAL CARACT PERM SECTOR PARAESTATAL	854,760	851,535
REMUN. AL PERSONAL CARAC.TRANS. SECTOR PARAESTATAL	676,200	911,500
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES SECTOR PARAESTATAL	3,254,663	3,178,583
SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL	279,609	256,261
OTRAS PREST. SOC Y ECON SECTOR PARAESTATAL	2,916	2,916
MAT. ADMON, EMISION DOCTOS Y ARTS OFIC. SECT. PARA	74,656	39,680
ALIMENTOS Y UTENSILIOS DEL SECTOR PARAESTATAL	28,218	1,776
MATER. Y ARTS.CONSTR. Y DE REP. SECTOR PARAESTATAL	49,994	0
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	11,270	0



VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE SEGURIDAD	0	0
HERRAM. REFACC. Y ACC. MENORES SECT. PARAESTATAL	15,585	139
OTROS SERVS, GENERALES SECTOR PARAESTATAL	1,952,860	1,683,295
AYUDAS SOCIALES	1,182,105	1,218,384
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES SECT. PARAESTATAL	247,849	433,519
TOTAL	8,630,685	8,545,026

II) **Notas al Estado de Situación Financiera**

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
EFFECTIVO	0	0
EFFECTIVO SECTOR PARAESTATAL	0	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	225,414	245,890
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAESTATAL	225,414	245,890
BANCOMER 0109116389	120,258	170,834
BANCOMER 0109115633	0	2
BANCOMER 0109116729	105,156	75,053
TOTAL	225,414	245,890

I.-Este rubro se integra por los saldos finales del estado de cuenta del MPICDMX por las Aportaciones otorgadas por el gobierno de la Ciudad de México.

II.- Es el recurso que forma parte del pasivo y retenciones que refleja los pendientes de pago, (Impuestos locales y federales)

III.- Este mecanismo no cuenta con fondos, ni inversiones Financieras.



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
ALEJANDRO DELGADO	10,278	10,278
CARLOS MARIO BLANCO MARTINEZ	661	661
MIGUEL OMAR QUIJANO VERA	10,840	0

TOTAL 24,169 10,939

- I.- Este rubro está integrado por los saldos deudores de servidores públicos
- II.- Este saldo se encuentra en proceso de dictamen por parte de la contraloría Y proceso de cobro por parte del área jurídica del MIPICDMX por \$10,278 sin factibilidad de cobro mayor a 365 días
- III.- Comisión bancaria a cargo de servidor público por \$661 sin factibilidad de cobro mayor a 365 días

INVENTARIOS

**INVENTARIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
MAT ADMON, EMISION DOCTOS, ARTS OFICIALES	165,449	125,531
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,641	0
MATERIALES Y ARTS CONST Y REPARACION	0	0
HERR. REFACC. Y ACC. MENORES PARA CONSUMO	40,077	15,665
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	207,168	141,197

TOTAL 207,168 141,197

- I.- SON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSUMO POR EL MIPICDMX AL CIERRE DEL MES
- II.- SE REGISTRA MEDIANTE EL MÉTODO DE COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION
- III.- PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS



Inversiones Financieras

El ente informa que no hubo movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
ANAQUEL TIPO ESQUELETO	41,679	41,679
Escritorios	922,766	922,766
LIBREROS, SILLAS Y SALAS	398,565	607,730
MUEBLES DAKOTAMEX	84,574	84,574
BOTES DE OFICINA VELMON	11,136	11,136
LIBREROS, GABINETES SILLAS, LIBRERO ETC	501,993	501,993
MOBILIARIO Y EQP ARCHIVEROS ETC ABEL GREGORIO	383,820	383,820
MUEBLES EXCEPTO OFNA. Y ESTANTERIA	23,618	23,618
LEXMARK 40635C6603076	22,746	22,746
LEXMARK 7526439442R25	78,938	78,938
LEXMARK 7526439442RZG	78,938	78,938
LEXMARK 70166PHH99MC	30,830	30,830
LASER MONOCROMATICA	12,180	12,180
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	605,768	605,768
LAPTOP Y VIDEO PROYECTOR	214,809	214,809
EQUIPO DE AUDIO	2	2
SISTEMA CONTABLE	55,500	55,500
CAMARA FOTOGRAFICA	28,631	28,631
NO BREAK Y VIDEO PROYECTOR	41,412	41,412
EXTINGUIDORES	31,239	37,039
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,484	9,484
EQUIPO MEDICO	41,065	62,525
VEHICULO NISSAN	193,150	536,998
CHALECOS DE SEGURIDAD	173,298	173,298
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	82,824	82,824
CONMUTADOR	69,600	69,600
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	340,547	340,547
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	7,302	7,302
LICENCIAS INFORM E INTELEC. SECTOR PARAESTATAL	38,744	38,744



4,525,160

5,105,433

TOTAL

4,525,160

5,105,433

DESCRIPCIÓN BIENES MUEBLES	INVERSIÓN	TASA DE DEPRECIACIÓN		DEPRECIACIÓN ACUMULADA
		ANUAL	DEL MES	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,751,984	10%	14,599.45	910,269.93
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	242,699	10%	2,022.44	137,580.27
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,073,326	33%	-	1,073,326.07
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	295,247	10%	2,480.40	148,809.77
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	87,763	33%	-	87,762.96
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	28,631	20%	-	28,631.44
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	41,065	20%	684.42	40,380.74
VEHICULO	193,150	20%	3,219.17	61,849.17
EQUIPO DE SEGURIDAD	173,298	20%	-	173,298.20
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	82,824	10%	690.20	40,721.60
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	69,600	10%	580.00	34,220.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	352,843	10%	2,940.36	172,046.61
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,303	10%	60.85	3,880.25
OTROS EQUIPOS	31,239	10%	260.32	15,098.75
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE	94,244	100%	-	94,244.00

- I.- ESTE RUBRO ESTA INTEGRADA POR LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS POR EL MPICDM
- II.- LOS BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO POR EL TIEMPO CORTO DE ADQUISICION.
- III.- ESTE MECANISMO CUENTA CON BIENES INTANGIBLES POR EL IMPORTE DE \$38,744 ADQUIRIDOS EN AGOSTO 2018.
- IV.- SE TERMINO DE DEPRECIAR EL ACTIVO INTANGIBLE POR CONCEPTO DE ANTI-VIRUS QUEDANDO AL VALOR DE 4 PESOS, LAS LICENCIAS AL VALOR DE 4 PESOS, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO AL VALOR DE 3 PESOS.
- V.- ESTE MECANISMO LLEVA ACABO LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION A TRAVES GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN.
- VI.- SE ADQUIRIO SISTEMA CONTABLE POR UN MONTO DE \$55,500.
- VII.- SE DISMINUYO LOS MUEBLES DE OFICINA POR TRANSFERENCIA EN EL PERIODO DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE \$94,126.
- VIII.- SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES EN DICIEMBRE POR \$202,631 Y EQUIPÓ DE COMPUTO POR \$383,820.
- IX.- SE TERMINO DE DEPRECIAR 26 MICROCOMPUTADORAS, 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, 2 IMPRESORAS LASSER, 2 MICROCOMPUTADORA PORTATIL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y UN PROGRAMA SISTEMA DE COMPUTO DE CONTABILIDAD.

Estimaciones y Deterioros

I.- ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Otros Activos

I.- ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON OTROS ACTIVOS

Pasivo

SON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, Y OBLIGACIONES CONSOLIDADAS QUE SE CONFORMAN POR LOS IMPORTES RETENIDOS AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE POR LAS REMUNERACIONES POR UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO



PREVISTO EN EL TÍTULO IV, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 94, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Y POR LOS IMPORTES

CORRESPONDIENTES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVEEDORES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

Con factibilidad de pago menor a 90 días

	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	251,733	250,777
PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0	0
PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	2,711	2,151
PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	13,118	12,856
PROVISION DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	129,353	124,138
RETEN CONTRIB X PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	102,646	106,300
DEV. LEY INGRESOS CP SECTOR PARAESTATAL	3,982	5,319
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	12	12
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON	0	0
PASIVOS DIFERIDOS	0	0
PROVISIONES	0	0

La factibilidad de pago es de un 48% ya que se cuenta con un recurso en bancos/tesorería por un monto de \$ 120,258.



III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1.-

INTEGRACIÓN	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
DONACIONES DE CAPITAL	404,605	211,455
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,053,909	2,264,005
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(387,769)	(416,666)
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	81,908	173,298
REVALUOS	(867,549)	(94,126)
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,285,103	2,137,966

2.-

I.- RECIBIMOS UNA DONACIÓN POR SECRETARIA DE GOBIERNO DE 4 IMPRESORAS POR UN MONTO DE \$211,453.

II.- Se registró un activo de equipo de seguridad que no fue dado de alta en los bienes muebles por un monto de \$ 173,298

III.- Este mecanismo no cuenta con ingresos propios por ser una entidad sin fines de lucro.

IV.- Se transfirió bienes muebles por un monto de \$ 867,549

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
CONCEPTO	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022	
EFFECTIVO	0	0	
EFFECTIVO SECTOR PARAESTATAL	0	0	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	225,414	245,890	
BANCOMER 0109116389	120,258	170,834	
BANCOMER 0109115633	0	2	
BANCOMER 0109116729	105,156	75,053	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON	0	0	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	



TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 225,414 245,890

- I.- INTEGRADO POR EL SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA POR EL PERÍODO CORRESPONDIENTE
- II.- ESTE MECANISMO NO CUENTA CON FONDOS, NI INVERSIONES FINANCIERAS
- III.- EL MONTO PENDIENTE REGISTRADO EN ESTA CUENTA CORRESPONDE A OBLIGACIONES PENDIENTES POR PAGAR (IMPUESTOS)

2.- ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

"NO APLICA"

3.-

**CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	3ER TRIMESTRE 2023	3ER TRIMESTRE 2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	(387,769)	(416,666)
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo	0	0
Depreciación	247,849	433,519
Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones	0	0
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	0	0
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Incrementos en Cuentas por Cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	(139,921)	(16,853)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 DE ENERO 2023 al 31 DE SEPTIEMBRE 2023

1. Total de egresos (presupuestarios)	8,243,915.62
2. Menos egresos presupuestarios no contables	39,622.31
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Otra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	39,622.31
3. Más gastos contables no presupuestales	437,571.43
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	247,848.74
Provisiones	
Diminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida e deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	179,722.75
	0.00

[Handwritten signatures]



MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 DE ENERO 2023 al 30 DE AGOSTO 2023

1. Ingresos Presupuestarios	8,242,915.62
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables {4 = 1+2 - 3}	8,242,915.62

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuestarias:

INGRESOS

Cuentas de ingresos por aportaciones de la ciudad de México
Se tiene registrado al 100% los ingresos presupuestales

Cuentas de egresos

Se obtuvo gastos contables no presupuestales por conceptos de depreciación contable por \$247,848.74; consumo de almacenes por \$179,722.75 y otros gastos presupuestarios no contables por 39,802.11

Este Mecanismo no cuenta con movimientos en cuentas como son:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios y Similares



Bienes concesiones o en comodato.

Presupuestaria:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	3ER TRIMESTRE 2023
Ley de Ingresos Estimada	12,996,724
Ley de Ingresos por Ejecutar	4,753,808
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	8,242,916

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	3ER TRIMESTRE 2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	12,996,724
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-4,753,888
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	-7,281
Presupuesto de Egresos Devengado	7,201
Presupuesto de Egresos Ejercido	257,780
Presupuesto de Egresos Pagado	7,985,135

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

Lic. Ricardo Alonso Pavón Marín
Coordinador de Administración y Finanzas

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