



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CUARTO 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
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,403,803	12,229,284
Impuestos	0	0
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	12,403,639	12,229,284
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	165	0
Aplicación	12,511,680	12,014,741
Servicios Personales	7,236,614	7,201,349
Materiales y Suministros	379,367	67,164
Servicios Generales	2,895,699	2,746,229
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,000,000	2,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	(107,877)	214,543
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	109,116	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	109,116	0
Aplicación	0	189,029
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	189,029
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	109,116	(189,029)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	155,322	120,802
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	155,322	120,802
Aplicación	128,209	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,209	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,112	120,802
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,352	146,317
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	407,329	261,012
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	435,680	407,329

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

Lider Coordinador de Proyectos de Administración de Capital
Financiero y Finanzas

Lic. Hugo Octavio Mendoza Cantero

Coordinadora de Administración y Finanzas

Mtra. Mayra Rodríguez Lucero