

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: Septiembre	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo							
	Concepto	2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024			
		Obtenido	Programa Original	Programa Modificado		Obtenido	Programado		Obtenido	Obtenido		Programado		Obtenido	
							Original					Modificado	Importe		Original
Total	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	1,052,359.00	1,946,070.00	1,946,070.00	889,155.72	9,895,915.00	11,612,929.00	11,612,929.00	8,241,891.67				
Ingresos Ordinarios	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	1,052,359.00	1,946,070.00	1,946,070.00	889,155.72	9,895,915.00	11,612,929.00	11,612,929.00	8,241,891.67				
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	1,052,359.00	1,946,070.00	1,946,070.00	889,155.72	9,895,915.00	11,612,929.00	11,612,929.00	8,241,891.67				
Corriente	12,403,638.62	13,050,904.00	13,050,904.00	1,052,359.00	1,946,070.00	1,946,070.00	889,155.72	9,895,915.00	11,612,929.00	11,612,929.00	8,241,891.67				
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:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

Revisó:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
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



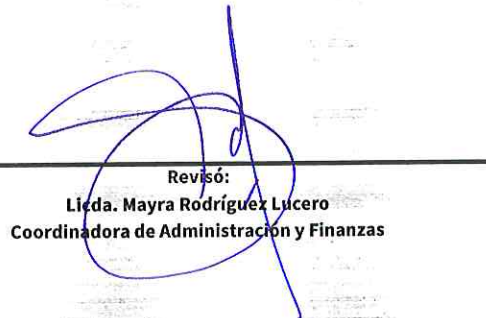
Acumulado al mes de:
(Pesos)

Septiembre

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.


 Elaboró:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración y Finanzas


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


 Autorizó:
Lic. Joaquín 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:

Septiembre

SPF-A03

CONCEPTO	CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2023		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
	Septiembre		VS.	REL. NOM. %	

CONCEPTO	PROG. ORIGINAL	OBTENIDO 2023	Programa	VARIACIÓN 2023		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
				ABSOLUTA	REL. NOM. %	
VENTA DE BIENES	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
OPERACIONES AJENAS	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
RESIDUO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PROG. ORIGINAL		Programa	0.00		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
CORRIENTE	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
CORRIENTE	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
	OBTENIDO 2022		2023	0.0		
	OBTENIDO 2023			N.A.		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	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 espacios para el detalle, 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:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración 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: SEPTIEMBRE

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	946,351.13	1,045,231.77	925,270.94	972,046.14	984,327.83	889,155.72	0.00	0.00	0.00	8,241,891.67
Ingresos Ordinarios	628,921.07	986,228.48	864,358.59	946,351.13	1,045,231.77	925,270.94	972,046.14	984,327.83	889,155.72	0.00	0.00	0.00	8,241,891.67
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 y	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	946,351.13	1,045,231.77	925,270.94	972,046.14	984,327.83	889,155.72	0.00	0.00	0.00	8,241,891.67
Corriente	628,921.07	986,228.48	864,358.59	946,351.13	1,045,231.77	925,270.94	972,046.14	984,327.83	889,155.72	0.00	0.00	0.00	8,241,891.67
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:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

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

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Méndez
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: SEPTIEMBRE

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 Servicios y	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:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración 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: SEPTIEMBRE

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	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,628.00	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
Ingresos Ordinarios	1,026,557.00	1,535,149.00	1,372,517.00	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,628.00	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
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 Servicios y	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	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,628.00	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
Corriente	1,026,557.00	1,535,149.00	1,372,517.00	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,628.00	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
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:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración 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: SEPTIEMBRE

Pesos

SPF-C02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	1,078,602.92	1,482,731.41	1,372,517.00	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,999.67	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
Ingresos Ordinarios	1,078,602.92	1,482,731.41	1,372,517.00	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,999.67	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
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 Servicios y	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	1,482,731.41	1,372,517.00	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,999.67	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
Corriente	1,078,602.92	1,482,731.41	1,372,517.00	1,093,127.00	1,188,898.00	1,178,999.67	1,204,165.00	1,067,818.00	1,946,070.00	0.00	0.00	0.00	11,612,929.00
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:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

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

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Méndez
Director General

Estímulo del ISR aplicado 2024
Mensual: SEPTIEMBRE
Pesos



ISR RETENIDO Y EFECTIVAMENTE ENTERADO

R. F. C.: MPI1512114E3
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.	120,499.00	79,768.00	79,768.00	79,768.00	80,638.00	80,081.00	79,480.00	79,490.00	79,480.00	0.00	0.00	0.00	758,972.00
Por sueldos y salarios	111,053.00	70,322.00	70,322.00	70,322.00	71,192.00	70,923.00	70,322.00	70,332.00	70,322.00	0.00	0.00	0.00	675,110.00
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	70,322.00	71,192.00	70,923.00	70,322.00	70,332.00	70,322.00	0.00	0.00	0.00	675,110.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,446.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00	0.00	83,862.00
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	9,446.00	9,446.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00	0.00	83,862.00
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	482,746.00	491,786.00	390,358.00	468,555.00	468,555.00	477,713.00	0.00	0.00	0.00	4,269,571.00
Por sueldos y salarios	553,411.00	411,413.00	329,927.00	411,413.00	420,453.00	333,216.00	411,413.00	411,413.00	411,413.00	0.00	0.00	0.00	3,694,072.00
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	411,413.00	420,453.00	333,216.00	411,413.00	411,413.00	411,413.00	0.00	0.00	0.00	3,694,072.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	61,887.00	71,333.00	61,887.00	71,333.00	71,333.00	57,142.00	57,142.00	57,142.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	575,499.00
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	71,333.00	71,333.00	57,142.00	57,142.00	57,142.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	575,499.00
Total (Suma) - Trabajadores y de Honorarios Asimilados a Salarios.	615,298.00	482,746.00	391,814.00	482,746.00	491,786.00	390,358.00	468,555.00	468,555.00	477,713.00	0.00	0.00	0.00	4,269,571.00
Por sueldos y salarios	553,411.00	411,413.00	329,927.00	411,413.00	420,453.00	333,216.00	411,413.00	411,413.00	411,413.00	0.00	0.00	0.00	3,694,072.00
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	411,413.00	420,453.00	333,216.00	411,413.00	411,413.00	411,413.00	0.00	0.00	0.00	3,694,072.00
Por Honorarios Asimilados a Salarios	61,887.00	71,333.00	61,887.00	71,333.00	71,333.00	57,142.00	57,142.00	57,142.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	575,499.00
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	71,333.00	71,333.00	57,142.00	57,142.00	57,142.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	575,499.00

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

Elaboró:
Mtra. Mayra Rodríguez Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

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

Autorizó:
Lic. Joaquín Aguilar Mendez
Director General



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ACUSE



Ciudad de México, a 10 de octubre de 2024
MPICDMX/DG/CAF/656/2024
Asunto: Flujo de Efectivo

LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A" DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

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 **septiembre** 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 RODRÍGUEZ LUCERO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.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.

HOMC/zls

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

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

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO (Ley de Ingresos)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
	13,050,904.00	13,050,904.00	8,241,891.67	8,241,891.67	IMPORTE	%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	13,050,904.00	13,050,904.00	8,241,891.67	8,241,891.67	4,809,012.33	37%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	13,050,904.00	13,050,904.00	8,241,891.67	8,241,891.67	4,809,012.33	37%
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	13,050,904.00	13,050,904.00	8,241,891.67	8,241,891.67	4,809,012.33	37%
1. RECURSOS LOCALES	13,050,904.00	13,050,904.00	8,241,891.67	8,241,891.67	4,809,012.33	37%
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%
EGRESOS	GASTO PRESUPUESTAL					
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
	13,050,904.00	13,050,904.00	11,612,892.00	8,241,891.67	IMPORTE	%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	13,050,904.00	13,050,904.00	11,612,892.00	8,241,891.67	3,371,000.33	29%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	13,050,904.00	13,050,904.00	11,612,892.00	8,241,891.67	3,371,000.33	29%
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	13,050,904.00	13,050,904.00	11,612,892.00	8,241,891.67	3,371,000.33	29%
1. RECURSOS LOCALES	13,050,904.00	13,050,904.00	11,612,892.00	8,241,891.67	3,371,000.33	29%
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)

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

DISPONIBLE		DISPONIBLE		
		INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO		
		IMPORTE		
I) TOTAL DISPONIBLE ((J)+(K)+(L))		0.00		
J) DISPONIBLE RECURSOS DELIBRE DISPOSICIÓN		0.00		
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS		0.00		
1		0.00		
2		0.00		
3		0.00		
4		0.00		
J2) DISPONIBLE APORTACIONES		0.00		
1. RECURSOS LOCALES		0.00		
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 109116729	189.05	1,635,616.41	1,642,993.41	7,566.05
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389	436,491.35	7,932,572.04	7,580,506.72	83,426.03
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633	0.00	1,011,849.86	1,012,249.86	400.00
SALDO FINANCIERO				91,392.08
				91,392.08

INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACIÓN: \$0.00. NO EXISTE VARIACIÓN.

VARIACION EN LA CUENTA 109116729. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$7,566.06. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, EL CUAL SE SOLVENTARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$83,426.03. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES INMEDIATO (FEDERALES: ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS, POR UN MONTO DE \$79,479.36 LOCALES: ISR, POR UN MONTO DE \$3,927.01, INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$19.66 LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO.

VARIACION EN LA CUENTA 109115633. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$400.00. LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES TERRESTRES.

VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$91,392.08 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 Lucero
Coordinadora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Joaquín Aguilar Méndez
Director General

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: 02PDDP

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

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024.		
	INGRESO	EGRESO	SALDO
Ingresos propios (ESPECIFICAR EL CONCEPTO DEL INGRESO)	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Aportaciones Recibidas del Gobierno de la CDMX	8,241,891.67	8,241,891.67	-
Transferencias Federales	-	-	-
Remanentes Propios	-	-	-
SALDO FINAL (REMANENTE)	8,241,891.67	8,241,891.67	-
CONCEPTO	DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116729		7,566.05	91,392.08
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109116389		83,426.03	
BBVA BANCOMER No. CUENTA 109115633		400.00	
Inversiones a largo plazo		-	
			91,392.08

"INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO". MONTO DE LA VARIACIÓN: \$0.00. NO EXISTE VARIACIÓN.

VARIACION EN LA CUENTA 109116729. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$7,566.06. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A SALDO DE MEDIDAS PENDIENTES DE ENTREGA, EL CUAL SE SOLVENTARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

VARIACION EN LA CUENTA 109116389. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$83,426.03. LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES INMEDIATO (FEDERALES: ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS, POR UN MONTO DE \$79,479.36 LOCALES: ISN, POR UN MONTO DE \$3,927.01, INTERESES GENERADOS POR UN IMPORTE DE \$19.66 LAS CUALES ACUMULAN EL IMPORTE REFERIDO.

VARIACION EN LA CUENTA 109115633. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$400.00. LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES TERRESTRES.

VARIACION FINANCIERA PRESUPUESTAL. MONTO DE LA VARIACIÓN: \$91,392.08 LA VARIACIÓN 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,371,000.33	
RECURSOS PROPIOS	-	
CAPÍTULO 1000	-	
CAPÍTULO 2000	-	
CAPÍTULO 3000	-	
CAPÍTULO 4000	-	
CAPÍTULO 5000	-	
CAPÍTULO 6000	-	
CAPÍTULO 7000	-	
CAPÍTULO 8000	-	
CAPÍTULO 9000	-	
APORTACIONES	3,371,000.33	
CAPÍTULO 1000	1,604,536.99	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE SE QUEDÓ PENDIENTE EL REGISTRO DE LAS CLC CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES QNA 18, SEGUROS DE RETIRO, EL PAGO DE ISR E ISN Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
CAPÍTULO 2000	232,187.18	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE FALTA POR COMPROMETER EL RECURSO CORRESPONDIENTES A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
CAPÍTULO 3000	1,322,276.16	EXISTE UNA VARIACIÓN YA QUE FALTA POR COMPROMETER EL RECURSO CORRESPONDIENTES A REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
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	-	



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

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	

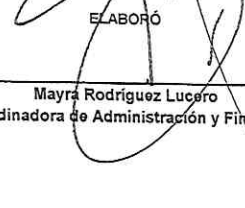
ANÁLITICO DE CLAVES
 (CIFRAS EN PESOS)

SEPTIEMBRE
 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	99,999.00	99,990.00	99,990.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	11311100		797,532.00	797,532.00	677,341.39	633,491.89	636,716.89
4	02PDDP	173179	E158	111140	12111100		730,600.00	730,600.00	730,593.00	596,700.00	596,700.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	13111100		1,909.00	1,909.00	1,702.53	1,354.53	1,377.53
4	02PDDP	173179	E158	111140	13211100		20,000.00	19,628.33	19,628.33	8,589.67	8,589.67
4	02PDDP	173179	E158	111140	13231100		620,000.00	620,000.00	567,954.08	10,288.90	10,288.90
4	02PDDP	173179	E158	111140	13411100		1,133.00	1,504.67	1,504.67	1,504.67	1,504.67
4	02PDDP	173179	E158	111140	1411201		81,348.00	81,348.00	64,138.00	52,744.12	61,823.43
4	02PDDP	173179	E158	111140	14211201		40,797.00	40,797.00	32,477.00	26,909.01	30,511.17
4	02PDDP	173179	E158	111140	14311200		42,224.00	42,224.00	34,783.00	26,524.14	30,086.52
4	02PDDP	173179	E158	111140	15451100		9,244.00	9,244.00	7,666.50	6,641.50	6,674.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	15911100		2,455,310.00	2,455,310.00	2,246,982.50	2,025,773.36	2,034,884.36
4	02PDDP	173179	E158	111140	21111100		40,000.00	40,000.00	40,000.00	17,745.00	40,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	21111200		15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,807.40	14,807.40
4	02PDDP	173179	E158	111140	21511100		35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,255.00	35,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	21611100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	22111100		30,000.00	30,000.00	24,000.00	17,380.00	30,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	24611100		50,000.00	50,000.00	33,000.00	0.00	50,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	26111200		20,000.00	20,000.00	14,600.00	2,225.42	20,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	29411100		80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	75,000.00	59,989.00	59,989.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	31411279		16,742.00	16,742.00	13,770.00	10,353.00	15,529.50
4	02PDDP	173179	E158	111140	31711279		37,380.00	37,380.00	28,035.00	17,372.16	34,744.32
4	02PDDP	173179	E158	111140	31911200		13,000.00	13,000.00	9,747.00	7,843.68	11,765.52
4	02PDDP	173179	E158	111140	33111100		844,560.00	844,560.00	844,560.00	824,569.70	824,569.78
4	02PDDP	173179	E158	111140	33311100		578,200.00	578,200.00	578,196.00	262,949.58	262,949.64
4	02PDDP	173179	E158	111140	33611279		19,200.00	19,200.00	19,200.00	15,912.12	19,200.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	33811200		400,000.00	400,000.00	300,005.00	251,520.64	377,281.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	34511200		35,000.00	42,815.16	34,065.16	32,060.18	42,815.16
4	02PDDP	173179	E158	111140	35111100		509,081.00	422,067.27	320,418.27	6,635.18	217,006.98
4	02PDDP	173179	E158	111140	35531100		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	35711100		310,983.00	303,167.84	288,167.84	0.00	135,952.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	35811100		290,000.00	377,013.73	348,013.73	248,703.69	377,013.71
4	02PDDP	173179	E158	111140	35911100		30,000.00	30,000.00	20,000.00	19,999.98	30,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	37221100		5,000.00	5,000.00	3,600.00	3,600.00	5,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	39211100		16,000.00	16,000.00	16,000.00	13,074.00	16,000.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	39691200		5,000.00	5,000.00	3,744.00	2,675.34	4,715.61
4	02PDDP	173179	E158	111140	39811100		130,122.00	130,122.00	97,587.00	68,570.03	77,390.56
4	02PDDP	173179	E158	111140	39821100		95,135.00	95,135.00	95,135.00	0.00	8,700.00
4	02PDDP	173179	E158	111140	44191178		2,000,000.00	2,000,000.00	1,638,000.00	1,458,000.00	2,000,000.00
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	267,463.00	239,448.50	239,448.50
4	02PDDP	173313	M001	111140	12111100		159,153.00	159,153.00	159,147.00	25,165.00	45,297.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13111100		800.00	800.00	622.00	559.00	559.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13211100		900.00	900.00	900.00	450.00	450.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	13231100		88,481.00	88,481.00	88,481.00	3,853.39	3,853.39
4	02PDDP	173313	M001	111140	13411100		890.00	890.00	890.00	890.00	890.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14111201		33,814.00	33,814.00	25,963.00	25,268.24	25,962.24
4	02PDDP	173313	M001	111140	14211201		16,958.00	16,958.00	13,615.00	12,213.86	13,514.10
4	02PDDP	173313	M001	111140	14311200		17,552.00	17,552.00	15,689.00	13,967.25	15,478.75
4	02PDDP	173313	M001	111140	14411200		134,865.00	134,865.00	118,002.00	91,611.36	134,865.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	14431200		5,920.00	5,920.00	4,626.00	2,527.48	5,920.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	15451100		5,256.00	5,256.00	4,341.00	4,285.00	4,285.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	15911100		1,061,549.00	1,061,549.00	965,229.00	925,367.14	925,367.14
4	02PDDP	173313	M001	111140	16111143		400,000.00	400,000.00	290,904.00	0.00	0.00
4	02PDDP	173313	M001	111140	39811100		48,612.00	48,612.00	39,800.00	34,554.56	38,447.20
4	02PDDP	173313	M001	111140	39821100		37,806.00	37,806.00	37,806.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL 13,050,904.00 13,050,904.00 11,612,892.00 8,241,891.67 9,763,894.64

ELABORÓ

 Mayra Rodríguez Lucero
 Coordinadora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

 Joaquín Aguilar Méndez
 Director General