



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



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

FLUJO DE EFECTIVO AL TERCER TRIMESTRE 2020

El informe de flujo de efectivo corresponde hasta al segundo trimestre del año fiscal 2020.

Este informe financiero como otros tiene la finalidad de dar a conocer la situación financiera, los resultados de la gestión y los flujos de efectivo de todas las operaciones del ente público, donde se puede saber con cuanto recurso se cuenta para atender las obligaciones y compromisos que de acuerdo a las funciones que tiene que la entidad y que de acuerdo al programa anual deben de cumplirse.

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

CONCEPTOS	FINANCIERO		PRESUPUESTAL					VARIACIÓN PROGRAMADO VS EJERCIDO	
	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO		DISPONIBLE ANUAL
SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- REMANENTE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- REMANENTE DE AÑOS INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.- PASIVO NO PAGADO (COMPROMETIDO Y DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	502,135.61	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,849,656.77	3,868,417.69	129,955.00	116,058.21	
A) INGRESO TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)	502,135.61	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,849,656.77	3,868,417.69	129,955.00	116,058.21	
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3)	502,135.61	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,849,656.77	3,868,417.69	129,955.00	116,058.21	
B1) INGRESOS PROPIOS	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	
VENTA DE SERVICIOS	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	
INGRESOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VENTA PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECAUDACION EN ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B2) OPERACIONES AJENAS	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	
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B3) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	502,135.61	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,849,656.77	3,868,417.69	129,955.00	116,058.21	
RECURSOS LOCALES	502,135.61	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,849,656.77	3,868,417.69	129,955.00	116,058.21	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS FEDERALES B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN PROGRAMADOVS EJERCIDO	
	FINANCIERO	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		COMPROMETIDO
EGRESOS	0.00	12,906,163.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,831,208.93	3,886,865.63	129,965.00	134,506.05
E) RECURSOS PROPIOS (E)(F)(G)(H)(I)(J)(K)(L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500 OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L) REMANENTES INTEGRADOS AL PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M) CON APORTACIONES (M)(N)(O)(P)(Q)(R)(S)	0.00	12,906,163.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,831,208.93	3,886,865.63	129,965.00	134,506.05
N) GASTO CORRIENTE	0.00	12,906,163.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,831,208.93	3,886,865.63	129,965.00	134,506.05
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	7,620,474.00	7,620,474.00	4,956,476.39	4,874,009.39	2,636,509.61	109,955.00	82,467.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	334,515.00	116,332.23	102,815.48	102,815.48	13,516.75	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,951,164.00	2,111,223.23	1,646,423.11	1,594,384.06	496,839.17	20,000.00	52,039.05
OTRAS AYUDAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	740,000.00	0.00	0.00

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

CONCEPTOS	FINANCIERO		PRESUPUESTAL					VARIACIÓN PROGRAMADOS EJERCIDO
	INFORMACIÓN CUENTAS BANGARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	
01 GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P1 INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R1 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S1 PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T1 CON TRANSFERENCIAS (11)-(01)-(01)-(01)-(11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V1 GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W1 INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X1 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y1 INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



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

CONCEPTOS	FINANCIERO					PRESUPUESTAL					VARIACIÓN PROGRAMADOS EJERCIDO
	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL				
2) GASTO TOTAL (214+241)+(289)+(401)+(401)+(401)+(401)	0.00	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,831,208.93	3,886,865.53	129,955.00			134,506.05	
AA) GASTO CORRIENTE	0.00	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,831,208.93	3,886,865.53	129,955.00			134,506.05	
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	7,620,474.00	7,620,474.00	4,955,476.39	4,874,009.39	2,635,509.61	109,955.00			82,467.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	334,515.00	116,332.23	102,815.48	102,815.48	13,516.75	0.00			0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,951,164.00	2,111,223.23	1,646,423.11	1,594,384.03	495,839.17	20,000.00			52,039.05	
OTRAS AYUDAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	740,000.00	0.00			0.00	
AB) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
AC) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
AD) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
AE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
AF) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
RESUMEN	502,135.61	0.00	0.00	0.00	18,447.84	18,447.84	0.00			-18,447.84	
1) SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
A) TOTAL INGRESOS	502,135.61	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,849,656.77	3,868,417.59	129,955.00			116,056.21	
V) TOTAL EGRESOS	0.00	12,906,153.00	11,848,029.46	7,965,714.98	7,831,208.93	3,886,865.53	129,955.00			134,506.05	
AG) DISPONIBILIDAD (AG) = (A) - (V)	502,135.61	0.00	0.00	0.00	18,447.84	-18,447.84	0.00			-18,447.84	
SALDO FINANCIERO / SALDO PRESUPUESTAL											

Nota: En el comprobante del GRP-SAP no se ve reflejado el comprobante del primer trimestre debido que se carga por el modulo de layout

ELABORÓ: Lina Enolia Solís Lozano
Lider Coordinador de Proyectos de Administración de Capital Humano y Finanzas

AUTORIZÓ: María de Lourdes Mejía Fernández
Coordinadora de Administración y Finanzas